

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
UGE:	380103
Número do Processo:	21590/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$124,980
Valor Total:	R\$499,920
Número do Contrato:	2020NE00125
Data do Contrato:	14/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00125
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 730 DIAS. 1 AEVP, PARA 730 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 730 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALUNOS E DOCENTES1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE ALUNOS E DOCENTES1 TERMÔMETRO PARA MEDIR TEMPERATURA DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS1 TERMÔMETRO DESTINADO À PORTARIA PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DOS VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	38003
Número do Processo:	9929-2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	114.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$91.200,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	060/2020-PFC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Forte Fan Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.719.838/0001-96
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3121755
Descrição do Item:	SOLUCAO ANTI-SEPTICA PARA LIMPEZA DE PELE E FERIDAS, POLIHEXANIDA 0,2%
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$48,500
Valor Total:	R\$145,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00001
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,0060 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	060/2020-PFC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Forte Fan Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.719.838/0001-96
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2030616
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,PH NEUTRO(6.0 E 7.0),HIGIENE DAS MAOS
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$34,800
Valor Total:	R\$174,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00001
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	294 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	060/2020-PFC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Forte Fan Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.719.838/0001-96
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5598087
Descrição do Item:	SOLUCAO ANTI-SEPTICA
Quantidade:	62,50
Valor Unitário:	R\$54,000
Valor Total:	R\$3.375,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00001
Destinatário dos materiais/serviços:	40.5 ASP, PARA 20 DIAS. 2.5 AEVP, PARA 15 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 14.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 2,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 27 AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 17 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 14,5 LITROS DISTRIBUÍDOS ENTRE 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	060/2020-PFC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Nova Medtec Cirúrgica
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.682.855/0011-75
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$489,890
Valor Total:	R\$979,780
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00001
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 269 DIAS. 1 PRESOS, PARA 269 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE TODOS OS AGENTES DE SEGURANÇA1 TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	SAP-PRC-2020-16172
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Aparecida C. Souza
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.235.616/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	839,00
Valor Unitário:	R\$1,353
Valor Total:	R\$1.135,167
Número do Contrato:	2020NE00232
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	387 ASP, PARA 156 DIAS. 81 AEVP, PARA 156 DIAS. 51 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 156 DIAS. 57 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 156 DIAS. 263 PRESOS, PARA 156 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MÁSCARAS POR ASP03 MÁSCARAS POR AEVP03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO DA SAÚDE03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO01 MÁSCARA POR REEDUCANDO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	096/20-PFC (SAP-PRC-2020/22733)
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	J.L.P. Comércio de Materiais de Construção
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.298.255/0001-64
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$259,000
Valor Total:	R\$1.295,000
Número do Contrato:	2020NE00330
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 87 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PULVERIZADORES PARA A ESTRUTURA FÍSICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	111/20-PFC (SAP-PRC-2020/29052)
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Med 7 Produtos Hospitalares
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	2020NE00353
Data do Contrato:	02/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	06/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00353
Destinatário dos materiais/serviços:	6 TERCEIROS, PARA 86 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 OXIMETROS PARA A DIRETORIA DE SEGURANÇA E DISCIPLINA PARA UTILIZAÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	096/20-PFC (SAP-PRC-2020/22733)
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COM DE MATERIAIS PARA CONST PASSAGEM FUNDA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.777.956/0001-02
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628865
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ACO,5L,(1510X350X410)MM,ACIONAMENTO PEDAL
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$268,000
Valor Total:	R\$2.680,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	09/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 83 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 DISPENSERES A SEREM DISTRIBUÍDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	129/20-PFC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR Comércio de Artigos em Geral Eireliu
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,920
Valor Total:	R\$738,000
Número do Contrato:	2020NE00385
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00385
Destinatário dos materiais/serviços:	129 ASP, PARA 60 DIAS. 21 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 1 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	129/20-PFC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR Comércio de Artigos em Geral Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$3,760
Valor Total:	R\$940,000
Número do Contrato:	2020NE00385
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00385
Destinatário dos materiais/serviços:	187 ASP, PARA 60 DIAS. 27 AEVP, PARA 60 DIAS. 17 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	187 LITROS PARA 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 1 LITRO PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 1 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 1 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380115
Número do Processo:	129/20-PFC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Lótus Clean Serviços de Limpeza e Comércio Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.879.902/0001-61
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4806450
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL,GOFRADA,23X27
Quantidade:	118,75
Valor Unitário:	R\$10,688
Valor Total:	R\$1.269,200
Número do Contrato:	2020NE00386
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801152020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	82 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 18.75 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	82 PACOTES PARA 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 10 PACOTES PARA 27 AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 18,75 PACOTES PARA 17 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE 8 PACOTES PARA 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/06988
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00176
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/09728
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLEBER XAVIER DE SOUZA CONFECÇÕES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.048.128/0001-08
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$2.250,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00231
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/09469
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/13467
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARLENE R DA SILVEIRA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.523.683/0001-61
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,491
Valor Total:	R\$5.964,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00322
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	07762/PRC
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SINSAI COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.254.286/0001-98
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	53,35
Valor Unitário:	R\$17,641
Valor Total:	R\$941,077
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00325
Destinatário dos materiais/serviços:	53.346 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	53,346

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/16260
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI- EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.984.352/0001-33
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1676377
Descrição do Item:	CAPA DE CHUVA,EM PVC,TAMANHO GG,COR AMARELA,SEM BOLSO
Quantidade:	155,00
Valor Unitário:	R\$9,430
Valor Total:	R\$1.461,650
Número do Contrato:	2020CT00138
Data do Contrato:	10/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00401
Destinatário dos materiais/serviços:	155 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/16260
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V CELEGHIN EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.135.100/0001-84
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5179238
Descrição do Item:	LUVA DE SEGURANCA EM LATEX, AMARELA, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,190
Valor Total:	R\$2.190,000
Número do Contrato:	2020CT00139
Data do Contrato:	10/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801202020NE00402
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/32818
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARLENE R DA SILVEIRA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.523.683/0001-61
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650445
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,LESTE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$2,042
Valor Total:	R\$3.063,000
Número do Contrato:	2020NE00685
Data do Contrato:	16/10/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	38012020NE00685
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2020/35797
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSÊ TECIDOS LTDA .ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650445
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,LESTE
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$2,059
Valor Total:	R\$5.147,500
Número do Contrato:	2020ne00799
Data do Contrato:	26/11/2020
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	14/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801202021NE00799
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380120
Número do Processo:	2021/10706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$104,000
Valor Total:	R\$832,000
Número do Contrato:	2020CT00155
Data do Contrato:	27/05/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	08/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801202021NE00335
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380127
Número do Processo:	SAP - 2020/07161
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801272020NE00184
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES DO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380127
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11293
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SERGIO DOMINGOS DE LIMA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.145.394/0001-60
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801272020NE00365
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380127
Número do Processo:	39107/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/11/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801272020NE00956
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES PARA USO DA DIRETORIA DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380127
Número do Processo:	06235/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM. DE EQ. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$160,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	2021NE00079
Data do Contrato:	01/03/2021
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	04/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801272021NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA TURNO DIARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380130
Número do Processo:	CPP 041/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM.DE EQ. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	2020NE00090
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801302020NE00090
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 90 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA FUNCIONARIOS PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA PRESAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380130
Número do Processo:	SAP 13030/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCOS OTAVIO VIOTO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.750.321/0001-31
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	3.374,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$3.306,520
Número do Contrato:	2020NE00180
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801302020NE00180
Destinatário dos materiais/serviços:	3374 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NA MEDIA DE 03 POR PRESA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380130
Número do Processo:	23995/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A.G. DIAS DRAGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.152.871/0001-14
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	2020NE00359
Data do Contrato:	31/08/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	27/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00359
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO SETOR SAUDE /SATURAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380130
Número do Processo:	33598/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.289.222/0001-55
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5652588
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$178,000
Valor Total:	R\$356,000
Número do Contrato:	2020NE00479
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	28/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801302020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 TOTEM PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E VISITAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	7967/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	2020NE00260
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	7967/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$13,300
Valor Total:	R\$3.325,000
Número do Contrato:	2020NE00259
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00259
Destinatário dos materiais/serviços:	56 ASP, PARA 120 DIAS. 49 AEVP, PARA 120 DIAS. 35 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 110 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 SETORES DE 04 PLANTÕES - 07 FRASCOS DE 500 ML PARA CADA07 SETORES DE 04 PLANTÕES - 07 FRASCOS DE 500 ML PARA CADA05 SETORES - 07 FRASCOS PARA CADA SETOR15 SALAS ADM - 07 FRASCOS PARA CADA SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	7967/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5279380
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS,
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$3,050
Valor Total:	R\$244,000
Número do Contrato:	2020NE00261
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00261
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 120 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA DE 04 PLANTOES01 PARA CADA DE 04 PLANTOES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	19802/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.236.167/0001-51
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$255,000
Valor Total:	R\$1.020,000
Número do Contrato:	2020NE00362
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00362
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 360 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA PORTARIA E 01 PARA CARCERAGEM01 PARA CADA SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	19802/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.236.167/0001-51
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$240,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE00362
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	3
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00362
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 SETOR PORTARIA E 01 SETOR CARCERAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	28533/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIÊ TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$38,000
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	2020NE00568
Data do Contrato:	28/09/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00568
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SETOR E RAIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	34854/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3116417
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	835,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$1.536,400
Número do Contrato:	NE00738
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00738
Destinatário dos materiais/serviços:	835 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	167 L POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	34854/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3822508
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, COM GLICERINA
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,080
Valor Total:	R\$1.224,000
Número do Contrato:	NE00738
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00738
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 BARRAS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	34854/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.773.206/0001-36
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	4868021
Descrição do Item:	LUVA DE SEGURANCA,LÁTEX(ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM)GRANDE
Quantidade:	144,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$288,000
Número do Contrato:	NE00737
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	19/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00737
Destinatário dos materiais/serviços:	72 ASP, PARA 90 DIAS. 72 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PAR PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	43768/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.236.167/0001-51
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$159,600
Valor Total:	R\$638,400
Número do Contrato:	2020NE00833
Data do Contrato:	17/12/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	18/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801482021NE00833
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 180 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO DO SETOR PORTARIA01 PARA O SETOR DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	13255/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$712,000
Número do Contrato:	2020CT00123
Data do Contrato:	05/05/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801482021NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	8 AEVP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NO SETOR DE PORTARIA - ENTRADA DOS FUNCIONÁRIOS/VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	13255/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$109,000
Valor Total:	R\$872,000
Número do Contrato:	2020CT00123
Data do Contrato:	05/05/2021
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NO SETOR DE PORTARIA - ENTRADA DOS FUNCIONÁRIOS/VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380148
Número do Processo:	26551/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	APARECIDA CANDIDA SOUZA BERRIO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.235.616/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	7.200,00
Valor Unitário:	R\$1,752
Valor Total:	R\$12.614,400
Número do Contrato:	2021CT00326
Data do Contrato:	15/09/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	13/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801482020NE00535
Destinatário dos materiais/serviços:	7200 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TRES UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/07234
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/10355
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ULISSES DIAS DE SOUZA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.804.406/0001-39
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$3.960,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/10355
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ULISSES DIAS DE SOUZA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.804.406/0001-39
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$8,850
Valor Total:	R\$1.770,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/11696
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GAMA COM MAQ FERRAGENS E FERRAM LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.500.755/0001-25
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$282,150
Valor Total:	R\$564,300
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/05/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00295
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/16367
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SERGIO DOMINGOS DE LIMA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.145.394/0001-60
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$380,000
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA 2260

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/23216
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Lelitex Comércio de Tecidos e Armarinhos Ltda Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.692.645/0001-59
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650496
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,CAIEIRAS
Quantidade:	4.300,00
Valor Unitário:	R\$1,628
Valor Total:	R\$7.000,400
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	4300 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 MASCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/22730
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.289.222/0001-55
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5652588
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$269,000
Valor Total:	R\$538,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	12/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00461
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 112 SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380153
Número do Processo:	2020/34756
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELETRIDAL COM DE MAT E EQUIP E SERV EIREL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.770.109/0001-12
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	82,00
Valor Unitário:	R\$17,820
Valor Total:	R\$1.461,240
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	29/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801532020NE00721
Destinatário dos materiais/serviços:	82 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2020/06970
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Lucena
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801542020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2020/07404
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	11,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$385,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	09/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801542020NE00368
Destinatário dos materiais/serviços:	11 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2020/11755
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SHEILA CRISTINA FEITOSA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.273.354/0001-29
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$19,160
Valor Total:	R\$1.149,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801542020NE00367
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2020/32530
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Lucena
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	04/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801542020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2020/32530
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Lucena
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801542020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2021/04734
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$160,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2021CT00078
Data do Contrato:	16/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/02/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00082
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2021/09699
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	marlene da silveira me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.523.683/0001-61
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5692148
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, BOCA E NARIZ, TRES CAMADAS, TECIDO 100% ALGODAO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$13,260
Valor Total:	R\$6.630,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801542021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2021/27889
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Lucena
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$140,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801542021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4/4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380154
Número do Processo:	2021/27889
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Lucena
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801542020NE00564
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4/4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380169
Número do Processo:	2020/07201
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Lucena Com. de Equip. Médicos Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	2020CT00073
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801692020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380169
Número do Processo:	2020/23798
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Lumazil Indústria Comércio Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.960.673/0001-27
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$16,800
Valor Total:	R\$4.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801692020NE00132
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380169
Número do Processo:	2020/05313
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR Comercio de Artigos em Geral Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$740,000
Número do Contrato:	2020CT00057
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801692020NE00107
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380169
Número do Processo:	2020/11294
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Afonso e Filhos Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.374.191/0001-30
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4988639
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,NORMA ANSI Z 87.1/2003,E C.A.MINISTERIO DO TRABALHO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$58,000
Valor Total:	R\$406,000
Número do Contrato:	2020CT00113
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801692020NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/07217
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	2020NE00119
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/08359
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Lumazil Ind. Com. Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.960.673/0001-27
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$16,800
Valor Total:	R\$4.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A AQUISIÇÃO FOI REPASSADA PARA O NUCLEO DE SAÚDE PARA SER DISPONIBILIZADA À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO PARA USO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/08302
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1520741
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,S/GATILHO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$4.800,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPASSADO PARA SAUDE PARA SER DISTRIBUIDO AOS POUCOS PELOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/08488
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	2020NE00260
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AQUISIÇÃO FEITA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA SER DISPONIBILIZADA AOS SERVIDORES CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/06504
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.546.684/0001-36
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$8,810
Valor Total:	R\$2.643,000
Número do Contrato:	2020NE00259
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00259
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A AQUISIÇÃO FOI REPASSADA PARA O NUCLEO DE SAÚDE PARA SER DISPONIBILIZADA À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO PARA USO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/10489
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DOMENICO BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.649.507/0001-97
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125539
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL , CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$9,990
Valor Total:	R\$999,000
Número do Contrato:	2020NE00256
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NUCLEO DE SAUDE FAZ A ENTREGA A MEDIDA QUE É NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/10489
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DOMENICO BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.649.507/0001-97
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020NE00256
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	800 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A AQUISIÇÃO FOI REPASSADA PARA O NUCLEO DE SAÚDE PARA SER DISPONIBILIZADA À MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO PARA USO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/10382
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Maycon Vinicius Silva Pimenta
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.743.320/0001-53
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3859983
Descrição do Item:	WEBCAM 15 MEGAPIXELS, ZOMM 30 QUADROS POR SEGUNDO 1920 X 1080 PIXELS
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$1.280,000
Número do Contrato:	2020NE00262
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00262
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	FOI REPASSADO AO CENTRO DE DISCIPLINA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE AUDIÊNCIA, SENDO 1 POR PRESO ATENDIDO À CADA VEZ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22255
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCOS OTAVIO VIOTO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.750.321/0001-31
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,698
Valor Total:	R\$2.792,000
Número do Contrato:	2020NE00387
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	25/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00387
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPASSADO AO CENTRO DE DISCIPLINA PARA QUE ESTE FAÇA A DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	2020/36802
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.289.222/0001-55
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5652588
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$224,000
Valor Total:	R\$896,000
Número do Contrato:	2020CT00383
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801702020NE00662
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A SER DISTRIBUIDO NA ESTRUTURA DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/03103
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSÊ TECIDOS LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	3.230,00
Valor Unitário:	R\$0,985
Valor Total:	R\$3.181,550
Número do Contrato:	2021NE00059
Data do Contrato:	16/02/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	23/02/2021
Número da Nota de Empenho	3801702021NE00059
Destinatário dos materiais/serviços:	3230 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPASSADO AO CENTRO DE DISCIPLINA PARA QUE ESTE FAÇA A DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380170
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/07012
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,862
Valor Total:	R\$3.724,000
Número do Contrato:	2022NE00068
Data do Contrato:	24/02/2022
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/03/2022
Número da Nota de Empenho	3801702022NE00068
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPASSADO AO CENTRO DE DISCIPLINA PARA QUE ESTE FAÇA A DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	196/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR PLANTAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	199/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM. PRODUTO DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOOSO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 180 DIAS. 50 AEVP, PARA 180 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	209/20CDVI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FELTHI COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.712.257/0001-47
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$138,000
Valor Total:	R\$690,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 SETOR DE PORTARIA/CARCERAGEM/SUBFROTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	202/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,700
Valor Total:	R\$850,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00135
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	201/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$825,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00125
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	214/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L. DE ALMEIDA PEDROZO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.802.330/0001-29
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2619601
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.FIBRAS POLIESTER C/MEIO FILTRANTE PFF2/N95
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 60 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO05 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	221/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L DE ALMEIDA PEDROSO- ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.802.330/0001-29
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4661290
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE EM FIBRA SINTETICA,PFF1/VO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$5.000,000
Número do Contrato:	2020CT00077
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ASP, PARA 90 DIAS. 400 AEVP, PARA 90 DIAS. 400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR FUNCIONÁRIO10 POR FUNCIONÁRIO10 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	218/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,567
Valor Total:	R\$2.835,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00180
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 120 DIAS. 500 AEVP, PARA 120 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 POR FUNCIONÁRIO20 POR FUNCIONÁRIO20 POR FUNCIONÁRIO20 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	205/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELA E CHIC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.268.903/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$16,060
Valor Total:	R\$1.606,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00240
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	210/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F. COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0001-90
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4604768
Descrição do Item:	SABONETEIRA DE PLASTICO,TAMPA DO TIPO BICO DE PATO,OVAL,TRANSPARENTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ASP, PARA 180 DIAS. 20 AEVP, PARA 180 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 POR PLANTAO05 POR PLANTAO03 POR PLANTAO02 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	222/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4811518
Descrição do Item:	DISPENSER P/ALCOOL GEL; PLASTICO, 800ML, 29 X 12 X 11 CM (AXLXP)
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$24,250
Valor Total:	R\$485,000
Número do Contrato:	2020CT00115
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	20/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 SETOR DE PORTARIA/CARCERAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	213/20cdvi
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$2.150,000
Número do Contrato:	2020ct00110
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00239
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	219/20CDVI
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L R DIAS TRANSPORTES E COMERCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.496.395/0001-65
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$975,000
Número do Contrato:	2020CT00114
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	342/20CDVI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.739.986/0001-59
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$140,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/10/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	16/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801712020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 365 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR GAIOLA01 ENTRADA VISITANTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	382/20CDVI
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PASSAGEM FUNDA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.777.956/0001-02
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5652588
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$232,000
Valor Total:	R\$696,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/12/2020
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	22/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801712021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 SETOR DE PORTARIA, 01 SETOR DE SUBPORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	066/21CDVI
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.240.496/0001-43
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5704618
Descrição do Item:	TAPETE, 1,0L/M2, MINIMO(700X1000)MM=(LXC), PRETO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	31/05/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	14/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801712021NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 SETOR DE PORTARIA, 02 SETOR DE CARCERAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	106/22CDVI
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,990
Valor Total:	R\$2.970,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/03/2022
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	17/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00103
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380171
Número do Processo:	106/22CDVI
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	42.616.770/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,870
Valor Total:	R\$935,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/03/2022
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	23/03/2022
Número da Nota de Empenho	3801712022NE00104
Destinatário dos materiais/serviços:	350 ASP, PARA 100 DIAS. 100 AEVP, PARA 100 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380173
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07191
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQUIP. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801732020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONARIOSPARA TODOS OS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380173
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08206
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.802.330/0001-29
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,700
Valor Total:	R\$1.700,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	007
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801732020NE00107
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DO PRÉDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380173
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07409
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$1,240
Valor Total:	R\$992,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	007
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801732020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DO PRÉDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380173
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/24691
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	04/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801732020NE00442
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESO NA INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/7023
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	3801742020NE00076
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	13
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS SERVIDORES MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/02824
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA PEDROSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.237.989/0001-87
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5424127
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, CONTENDO A FUNÇÃO DE PULVERIZADOR
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$330,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/02/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00028
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DAS VIATURAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/10110
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	126,00
Valor Unitário:	R\$27,800
Valor Total:	R\$3.502,800
Número do Contrato:	3801742020NE00159
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	126 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/11197
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COM. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,930
Valor Total:	R\$1.162,500
Número do Contrato:	3801742020NE00158
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/23678
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSÊ TECIDOS LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	4.500,00
Valor Unitário:	R\$1,112
Valor Total:	R\$5.004,000
Número do Contrato:	2020NE399
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE399
Destinatário dos materiais/serviços:	292 ASP, PARA 180 DIAS. 292 AEVP, PARA 180 DIAS. 292 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 292 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 3332 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL PARA SERVIDORES MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL PARA SERVIDORES MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL PARA SERVIDORES MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL PARA SERVIDORES MASCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL PARA DETENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/26313
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Nos@lig Produtos Odontológicos Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.620.849/0001-07
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	107
Data do Contrato:	11/09/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00471
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LUVAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2020/31672
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020CT00115
Data do Contrato:	07/10/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	08/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801742020NE00530
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDICAÇÃO DE OXIGENIO SERVIDORES NO GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2021/07086
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$111,000
Valor Total:	R\$333,000
Número do Contrato:	2021NE00057
Data do Contrato:	02/03/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	09/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801742021NE00057
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE TODOS OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE ADENTRAM A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2021/10367
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	246,00
Valor Unitário:	R\$73,780
Valor Total:	R\$18.149,880
Número do Contrato:	2021NE00140
Data do Contrato:	25/03/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	14/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801742021NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	246 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LUVAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2021/11443
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SCALABRIN BRAZIL CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.248.693/0001-92
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$1,150
Valor Total:	R\$6.900,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	16/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801742021NE00152
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARA REUTILIZAVEIS DE PROTEÇÃO PARA DETENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2021/33920
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$185,000
Valor Total:	R\$370,000
Número do Contrato:	2021NE00626
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	626
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	OXIMETRO PARA AFERIÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380174
Número do Processo:	2021/33920
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	2021NE00626
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00626
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TERMOMETRO PARA PREVENÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/7025
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS. 1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA ATENDIMENTO A TODOS OS FUNCIONARIOS1 PARA ATENDIMENTO À TODOS OS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/06080
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	18,00
Valor Unitário:	R\$27,500
Valor Total:	R\$495,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	6 AEVP, PARA 30 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2 LITRO PRO FUNCIONARIO1/2 LITRO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/09743
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.249.470/0001-50
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$313,200
Valor Total:	R\$313,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TJ/SP NAS VIDEO CONFERÊNCIAS COM PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/08084
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3655814
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,TAMANHO G,C/CERTIFICADO APROVACAO
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,190
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00224
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 30 DIAS. 1000 AEVP, PARA 30 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 PARES POR FUNCIONARIO30 PARES POR FUNCIONARIO200 POR FUNCIONÁRIO80 PARAES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/06080
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.929.132/0001-56
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	175,00
Valor Unitário:	R\$1,590
Valor Total:	R\$278,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00228
Destinatário dos materiais/serviços:	175 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/08084
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TECHNICAL NET COMERCIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.656.853/0001-08
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	175,00
Valor Unitário:	R\$1,240
Valor Total:	R\$217,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00231
Destinatário dos materiais/serviços:	105 ASP, PARA 15 DIAS. 70 AEVP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR FUNCIONARIO2 LITROS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/08084
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$26,600
Valor Total:	R\$2.660,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00236
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 20 DIAS. 20 AEVP, PARA 20 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2 LITRO POR FUNCIONARIO1/2 LITRO POR FUNCIONARIO1/2 LITRO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/14094
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$155,000
Valor Total:	R\$465,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00290
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/14094
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PILLIAR IND. COM. DE PLASTICO E PAPEL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.253.945/0001-02
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5447534
Descrição do Item:	RECIPIENTE PARA LIXO DE POLIETILENO 25 L C/TAMPA C/PEDAL COR BRANCA
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$39,700
Valor Total:	R\$119,100
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00289
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/21572
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/07/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	03/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00399
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS. 2 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS2 PARA ATENDIMENTO 1343 SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2020/37442
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	APARECIDA C SOUZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.235.616/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650470
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,GUARULHOS
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,143
Valor Total:	R\$3.429,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	30/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801752020NE00672
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2021/23923
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$92,000
Valor Total:	R\$276,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	20/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801752021NE00388
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2021/23923
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SUPERAMED EQUIP. M. HOSP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.643.895/0001-88
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$96,900
Valor Total:	R\$290,700
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	20/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801752021NE00389
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2021/25849
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICAAS CERON EQUIP. HOSP. E VETER. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.258.209/0001-15
Material/Serviço:	Estetoscópio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4581725
Descrição do Item:	ESTETOSCOPIO COM CAPTACAO DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$102,500
Valor Total:	R\$205,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00411
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	20220034658
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.446.915/0001-37
Material/Serviço:	Termo-Higromêtro digital - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5386187
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL ORAL E AXILAR 30A 44°
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$19,490
Valor Total:	R\$97,450
Número do Contrato:	2022CT00059
Data do Contrato:	28/03/2022
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	31/03/2022
Número da Nota de Empenho	3801752022NE00368
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5PARA ATENDIMENTO DE 800 PRTESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	2022/07672
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	T. DAL COLETO CONFECÇÕES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.453.488/0001-45
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,690
Valor Total:	R\$4.225,000
Número do Contrato:	2022CT00025
Data do Contrato:	07/03/2022
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	05/04/2022
Número da Nota de Empenho	3801752022NE00178
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 1800 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380175
Número do Processo:	20220198392
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM E EQ. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	2.900,00
Valor Unitário:	R\$0,232
Valor Total:	R\$672,800
Número do Contrato:	2022CT00095
Data do Contrato:	06/04/2022
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	07/04/2022
Número da Nota de Empenho	3801752022NE00429
Destinatário dos materiais/serviços:	2900 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	6930/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM. DE EQ. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00134
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	188 PARA 2 TERMÔMETROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0001-90
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4654854
Descrição do Item:	DISPENSER P/ ALCOOL GEL EM PLASTICO ABS,900 ML,BCO,(29 X 12 X 11)CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$68,200
Valor Total:	R\$1.364,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 DISPENSES PARA USO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0001-90
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4661737
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,CAP.800 ATE 950ML ,BRANCO,COM CHAVE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$68,200
Valor Total:	R\$682,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 DISPENSES PARA USO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.515.873/0001-50
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577438
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL COM TRIPLA CAMADA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,980
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00168
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 AEVP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 MÁSCARAS POR CADA AEVP QUE TRABALHA NA CUSTÓDIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	01444/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONGAMETRAGEM FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.073.730/0001-89
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$115,000
Valor Total:	R\$115,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE0124
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PULVERIZADOR A SER UTILIZADO PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA PARA ASSEPSIA DAS DEPENDÊNCIAS DESTA REGIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAIO CEZAR MANAF MAGALHAES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.891.492/0001-09
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4653726
Descrição do Item:	SABONETE, ERVA DOCE, BOMBONA DE 5 LITROS
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$460,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 60 DIAS. 45 AEVP, PARA 90 DIAS. 55 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 130 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS PARA O GIR45 LITROS PARA A BASE DE ESCOLTA55 LITROS PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA REGIONAL 130 LITROS PARA USO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA 3897418
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 60 DIAS. 85 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 110 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR FUNCIONÁRIO85 LITROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DESTA REGIONAL 110 LITROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FERRAREZI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.581.657/0001-83
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$5.760,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00240
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 90 DIAS. 5700 AEVP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARES DE LUVA PARA ASPS QUE TRABALHAM NO GIR15 PARES PARA CADA AEVP QUE TRABALHA NA CUSTÓDIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	9644/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEGURANÇA E SERV. DE TEC. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.917.372/0001-17
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5212081
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,GRANDE,APLICACAO DE AGROTOXICOS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$97,000
Valor Total:	R\$97,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00249
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CONJUNTO DE PROTEÇÃO DESTINADO AO USO PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ASSEPSIA DAS DEPENDÊNCIAS DESTA REGIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	9644/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SEGMAX COM. E EQUIP.DE SEGURANÇA E SERV DE TEC. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.917.372/0001-17
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3263649
Descrição do Item:	RESPIRADOR DE PROTECAO RESPIRATORIA SEMIFACIAL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$19,300
Valor Total:	R\$19,300
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00249
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 RESPIRADOR DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA SEMIFACIAL, A SER UTILIZADO PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA QUANDO DA ASSEPSIA DAS DEPENDÊNCIAS DESTA REGIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	8009/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FERRAREZI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.581.657/0001-83
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889479
Descrição do Item:	LUA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00240
Destinatário dos materiais/serviços:	1450 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1450 PARES PARA 50 AEVPS50 PARES PARA 1 FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	18771/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$185,000
Valor Total:	R\$370,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/07/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	09/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	188 PARA 2 TERMÔMETROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	22173/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POLIANA C. DE S. COSTA COMERCIO DE SERVIÇO DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.404.329/0001-41
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$528,000
Número do Contrato:	2020NE00346
Data do Contrato:	13/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	26467/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.412.832/0001-10
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5217563
Descrição do Item:	WEBCAM PARA VIDEOCHAMADA HD
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$258,000
Valor Total:	R\$2.064,000
Número do Contrato:	2020NE00360
Data do Contrato:	27/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00360
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CÂMERA PARA CADA DIRETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	38152/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ATUAL SERV. ADMINISTRATIVOS E COM. IMP. EXP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.289.812/0001-18
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5629683
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM, CAPACIDADE DE 5000ML
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	2020NE00561
Data do Contrato:	12/11/2020
Prazo do Contrato:	18
Data de Recebimento:	13/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NESTA REGIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	43115/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDESTOCK COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4824580
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,POLIETILENO,TRANSPARENTE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,112
Valor Total:	R\$112,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	15/12/2020
Prazo do Contrato:	04
Data de Recebimento:	16/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801812020NE00587
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE DE LUVA A SER DISTRIBUÍDA PARA CADA UM DOS APROX. 100 SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380181
Número do Processo:	52117/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.207.715/0001-33
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$149,800
Valor Total:	R\$299,600
Número do Contrato:	2021CT00373
Data do Contrato:	29/12/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801812022NE00670
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 TERMÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DE 140 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	SAP6964/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	2020CT00037
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE00082
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ESTRUTURA FÍSICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	SAP8761/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5501938
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, COM BATERIA LITIO-ION DE LONGA DURACAO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$440,000
Número do Contrato:	2020CT00078
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	SAP8761/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DGF CONSTRUÇÕES, HIDRÁULICA E ELETRICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2030616
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,PH NEUTRO(6.0 E 7.0),HIGIENE DAS MAOS
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$4,992
Valor Total:	R\$374,400
Número do Contrato:	2020CT00077
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE00187
Destinatário dos materiais/serviços:	75 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	31867/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2020CT00240
Data do Contrato:	09/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	14/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 350 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	33859/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAVOA COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.180.495/0001-06
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5653444
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CONSTITUIDO DE VISOR PARA FACE SHILD
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$14,800
Valor Total:	R\$59,200
Número do Contrato:	2020CT00267
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	10/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 350 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380186
Número do Processo:	33859/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Comercio de Materiais para Construção Passagem Funda Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.777.956/0001-02
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$270,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	2020CT00266
Data do Contrato:	04/12/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801862020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	3407/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$1,070
Valor Total:	R\$481,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/03/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	09/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00089
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,5 POR RAIO/SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/07039
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 120 DIAS. 1 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA TODOS OS SERVIDORES1 PARA TODOS OS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	6598/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	21 ASP, PARA 60 DIAS. 7 AEVP, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	153 ML POR FUNCIONÁRIO170 ML POR FUNCIONARIO105 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/11102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4050363
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,PLASTICO ABS,CAPAC.800ML,29X12X11CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$16,700
Valor Total:	R\$334,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00228
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/11102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.833.518/0001-25
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$7,650
Valor Total:	R\$76,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00229
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 2 SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/11102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00231
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 29 PRESOS, PARA 30 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 ML POR FUNCIONÁRIO/DIA333 ML POR DIA100 ML POR DIA100 ML POR DIA7 ML POR PRESO/DIA33 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/11102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3185834
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,M(23X23)CM,GOF,BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,950
Valor Total:	R\$695,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	20/11158
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$9,270
Valor Total:	R\$556,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	29/05/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00245
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2L POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/12521
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	3.600,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$2.340,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	3600 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/12521
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4852206
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,PH ENTRE 5,5 A 8,0,NEUTRO,AMARELO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00273
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	140 ML POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/12521
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$2.280,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00272
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/12521
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,722
Valor Total:	R\$2.166,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00275
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20L POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/18854
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.119.920/0001-33
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR ENTRADA/PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/21239
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00357
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	833 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/22411
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSE TECIDOS LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,972
Valor Total:	R\$3.888,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	18/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00376
Destinatário dos materiais/serviços:	650 ASP, PARA 120 DIAS. 200 AEVP, PARA 120 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 3000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO3 POR PRESO DA INCLUSÃO/REGIME DE OBSERVAÇÃO-RO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/19832
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDCOLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.619.938/0001-55
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$158,000
Valor Total:	R\$316,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00377
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR ENFERMEIRO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2020/11854
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EGC COM. E ATACADISTA DE INFORMATICA E EL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.768.037/0001-98
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$379,000
Valor Total:	R\$2.274,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801872020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA - VISITA VIRTUAL E TELEAUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/13125
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$110,880
Valor Total:	R\$665,280
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801872021NE00187
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2021/11607
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODS HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/06/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	01/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801872021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	2021/11607
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/06/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	02/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801872021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380187
Número do Processo:	17644/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.100,00
Valor Unitário:	R\$1,266
Valor Total:	R\$3.924,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/07/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801872021NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	3100 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR PESSOA PRESA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	020/20PIN1
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE00074
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE SERVIDORES MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07773
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,459
Valor Total:	R\$2.295,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	333 PARES POR SERVDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07772
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$78,000
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE0077
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07584
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JM DA SILVA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.925.092/0001-62
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2981840
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO VISCOSO,PH ENTRE 6.0 A 7.5,FRAGRANCIA DE ERVA DOCE
Quantidade:	180,00
Valor Unitário:	R\$11,220
Valor Total:	R\$2.019,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 90 DIAS. 30 AEVP, PARA 90 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISPONIVEL PARA O SETOR PARA USO DOS SERVIDORES DISPONIVEL NO SETOR PARA USO DOS SERVIDORES DISPONIVEL PARA USO DOS SERVIDORES DISPONIVEL PARA USO DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11995
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$15,980
Valor Total:	R\$2.397,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	150 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO PARA USO DOS DEMAIS SETORES CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380209
Número do Processo:	2020/32475
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$870,000
Número do Contrato:	2020CT00216
Data do Contrato:	15/10/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802092020NE00440
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA USO NA PORTARIA, AFERIÇÃO DE TEMPERATURA PARA ENTRADA NO PRÉDIO4 PARA CORPO FUNCIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	2020/03025
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Master formula farmacia de manipulação Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.605.265/0038-53
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$159,900
Valor Total:	R\$319,800
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	13/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00060
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06909
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.605.265/0038-53
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$159,900
Valor Total:	R\$159,900
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00176
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Elastobor borrachas e plasticos Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.840.542/0001-39
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5479800
Descrição do Item:	FILTRO P/MASCARA PROT.RESPIR.,QUIMICO,CLS.1,FILTRO 400 A1B1,COD.514837
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$71,300
Valor Total:	R\$356,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Elastobor borrachas e plasticos Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.840.542/0001-39
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3168433
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE, PFF2, V.O., C/01 VALVULA
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$62,900
Valor Total:	R\$314,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.840.542/0001-39
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5506930
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,MACACAO C/CAPUZ,GRANDE,CA SECR.INSP.TR
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$41,900
Valor Total:	R\$209,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.840.542/0001-39
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$899,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00277
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.840.542/0001-39
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702572
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$44,900
Valor Total:	R\$224,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08676
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.623.476/0001-32
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$17,800
Valor Total:	R\$2.848,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00447
Destinatário dos materiais/serviços:	118 ASP, PARA 05 DIAS. 25 AEVP, PARA 15 DIAS. 17 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 A CADA 3 ASP1 A CADA DOIS AEVPS1 A CADA DOIS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08680
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.652.029/0001-25
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,110
Valor Total:	R\$550,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00445
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08680
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4483626
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1 A 2% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$2,450
Valor Total:	R\$857,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00444
Destinatário dos materiais/serviços:	350 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09677
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3116417
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,160
Valor Total:	R\$870,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	750 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,5 LITRO POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09677
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	750 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,5 LITRO POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09677
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$880,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802102020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,5 LITRO POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	2021/18819
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES - EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$33,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	2021CT00140
Data do Contrato:	08/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802102021NE00610
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 180 DIAS. 1 AEVP, PARA 180 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NAO SE APLICANAO SE APLICANAO SE APLICANAO SE APLICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	2021/18819
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MHR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.816.376/0001-65
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5631734
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$10,720
Valor Total:	R\$268,000
Número do Contrato:	2021CT00141
Data do Contrato:	08/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	08/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802102021NE00611
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NAO SE APLICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	2021/18819
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SPEEDY PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.503.158/0001-57
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2021CT00142
Data do Contrato:	29/06/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	08/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802102021NE00612
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380210
Número do Processo:	2021/28123
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALEXANDRE TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.275.581/0001-11
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5649480
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,TRICOLINE,CAMADA DUPLA,G
Quantidade:	1.458,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$1.822,500
Número do Contrato:	2021CT00203
Data do Contrato:	28/08/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	19/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00803
Destinatário dos materiais/serviços:	58 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 1400 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO02 MÁSCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/07183
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Lucena Com. de Equip. Medicos LTDA Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/06107
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Jaqueline Rodrigues Medeiros Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4723783
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00101
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/06107
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Jaqueline Rodrigues Medeiros Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4652150
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO,FLORAL,1200ML
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$354,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00101
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/07578
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Jaqueline Rodrigues Medeiros Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00106
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/07578
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Jaqueline Rodrigues Medeiros Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916487
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERF.INST.,CLASSE 1,02 DOBRAS,ME(23X20)CM,BRAN
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00106
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/06107
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Ideal Lins com. de prod. e equip. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.760.555/0001-13
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196701
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,SEM PO,AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$12,960
Valor Total:	R\$388,800
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/11956
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Labtech Prod. Lab. e Hospitais Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	01/02/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00226
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/14301
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Cavoa Comercial Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.180.495/0001-06
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,900
Valor Total:	R\$199,900
Número do Contrato:	N/C.
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/27247
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Atual Com. de Prod. Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.289.812/0001-18
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$640,000
Número do Contrato:	2020ct00161
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00339
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/31475
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020ct00173
Data do Contrato:	07/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00367
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/33953
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2020CT00191
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00393
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/36660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.058.750/0001-33
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627060
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, FACE SHIELD, SEM COROA,VISOR DE PETG E TIARA PP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,940
Valor Total:	R\$397,000
Número do Contrato:	2020CT00211
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	380214NE00441
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/36102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ATUAL SERV. E COM. IMP. E EXP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.289.812/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	2020CT00203
Data do Contrato:	29/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	380214NE000419
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/36102
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ATUAL SERV. E COM. IMP. EXP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.289.812/0001-18
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	2020ct00204
Data do Contrato:	29/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00420
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2020/36766
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$99,000
Valor Total:	R\$297,000
Número do Contrato:	2020CT00212
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802142020NE00442
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2021/16163
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Mapmed Produtos Hospitalares Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	2021CT00080
Data do Contrato:	14/05/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802142021NE00178
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2021/16163
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Mapmed Produtos Hospitalares Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2021ct00080
Data do Contrato:	14/05/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802142021NE00178
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2022/10964
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Daher distribuidora de Medicamentos LTDA Epp.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.446.915/0001-37
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$130,380
Valor Total:	R\$260,760
Número do Contrato:	2022ct005487
Data do Contrato:	18/03/2022
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802142022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380214
Número do Processo:	2022/10694
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Daher Distribuidora de Medicamentos Ltda. Epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.446.915/0001-37
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$94,500
Valor Total:	R\$378,000
Número do Contrato:	2022ct0034
Data do Contrato:	18/03/2022
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802142022NE00088
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/7040
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQUIP MÉDICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00226
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2X2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	SAP-PRC 2020/8242
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COML LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$1,775
Valor Total:	R\$426,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00410
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	240X30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	SAP-PRC/2020/9814
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COM LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$19,980
Valor Total:	R\$1.998,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00409
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 30 DIAS. 25 AEVP, PARA 30 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25X3025X3025X3025X30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/7763
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.423.152/0001-78
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$14,600
Valor Total:	R\$584,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	28
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00412
Destinatário dos materiais/serviços:	40 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40X1757

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/8242
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00413
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	600X60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	sap-prc 2020/13429
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL -
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$10,500
Valor Total:	R\$315,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00471
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 120 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1X201X10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	26872/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSE TECIDOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5649480
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,TRICOLINE,CAMADA DUPLA,G
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,058
Valor Total:	R\$1.587,000
Número do Contrato:	2020ne00676
Data do Contrato:	01/09/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3X500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380219
Número do Processo:	36537/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COM DE MAT PARA CONSTR PASSAGEM FUNDA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.777.956/0001-02
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5652588
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, CENTRO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$249,000
Valor Total:	R\$996,000
Número do Contrato:	2020CT00333
Data do Contrato:	23/11/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802192020NE00924
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4/365

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380220
Número do Processo:	CDPIS027/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM. DE EQ. MÉDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802202020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 0000 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COMBATE AO COVID-19COMBATE AO COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380220
Número do Processo:	CDPIS076/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802202020NE00308
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COMBATE AO COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380220
Número do Processo:	CDPIS029/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORES DE EQUI DE PROTEÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$72,900
Valor Total:	R\$510,300
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	21/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802202021NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 365 DIAS. 3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ZERO VIRGULA ZERO ZERO DOISUM PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380220
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/15887
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	3.200,00
Valor Unitário:	R\$1,005
Valor Total:	R\$3.216,000
Número do Contrato:	2021NE00234
Data do Contrato:	17/05/2021
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	25/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802202021NE00234
Destinatário dos materiais/serviços:	3200 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PREVENÇÃO CONTAGIO COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	960406/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	2020CT00029
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE DETENTOS E SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	860705/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM. DE PROD. LIMPEZA EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$228,000
Número do Contrato:	2020CT00030
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COPA, BANHEIROS E LAVATÓRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	860705/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM. DE PROD.LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$72,000
Número do Contrato:	2020CT00030
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COPA, BANHEIROS E LAVATÓRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	860705/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM.DE PROD. LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2922282
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA,CREPADO,SIMPLES,MED(25CMX50M)OSC.1,0CM +/-,S/PIC.,BRANCO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	2020CT00030
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PORTARIA, INCLUSÃO, COPA E BANHEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	860440/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	70,00
Valor Unitário:	R\$1,120
Valor Total:	R\$78,400
Número do Contrato:	2020CT00033
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	70 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 70 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	23 SAÚDE, 23 VIGILÂNCIA E 24 DEMAIS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	860440/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2697289
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AMARELO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$3,550
Valor Total:	R\$17,750
Número do Contrato:	2020CT00033
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COPA, BANHEIROS E LAVATÓRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1007012/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DAVOP COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.463.413/0001-63
Material/Serviço:	Lavatório - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4303504
Descrição do Item:	LAVATORIO DE POLIPROPILENO, 36X26 CM, S/ FUROS, VALVU DE 1", BRANCO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$54,000
Número do Contrato:	2020CT00042
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00091
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE MANUTENÇÃO, ENTRADA DOS RAIOS E SETOR DE VIGILÂNCIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1009470/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLA SODRÉ ATACADISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.717.327/0001-19
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$1,440
Valor Total:	R\$172,800
Número do Contrato:	2020CT00043
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1009470/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLA SODRE ATACADISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.717.327/0001-19
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,990
Valor Total:	R\$119,800
Número do Contrato:	2020CT00043
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES INCLUSAO, SAUDE, VIGILANCIA E LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1009740/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLA SODRÉ ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.717.327/0001-19
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$1,242
Valor Total:	R\$186,300
Número do Contrato:	2020CT00043
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES INCLUSAO, SAUDE, VIGILANCIA E DEMAIS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1014893/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRUROMA COML. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.515.873/0001-50
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$2.160,000
Número do Contrato:	2020CT00048
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES INCLUSAO, SAUDE, VIGILANCIA E LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1052085/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEGALINE COML. INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.353.183/0001-91
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4776429
Descrição do Item:	WEBCAM, CAMERA IP, 1.3 MEGAPIXELS, IP66
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$95,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	2020CT00079
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	20/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REUNIAO ON LINE DIRETORIA GERAL E DETENTOS SALA DE TELE AUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1373416/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERF .LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.346.501/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	28,50
Valor Unitário:	R\$9,702
Valor Total:	R\$276,507
Número do Contrato:	2020CT00084
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	006
Data de Recebimento:	09/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE247
Destinatário dos materiais/serviços:	28.5 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1373416/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M M DE OLIVEIRA CAMPELO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.218.127/0001-87
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$4,420
Valor Total:	R\$159,120
Número do Contrato:	2020CT000119
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	006
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00246
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES INCLUSAO, SAUDE, VIGILANCIA E LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	1486367/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	OFICIAL WEB COML. LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.363.983/0001-40
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$4,450
Valor Total:	R\$178,000
Número do Contrato:	2020CT00135
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	004
Data de Recebimento:	24/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00263
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	36871/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$440,000
Número do Contrato:	2020CT000274
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802212020NE00502
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	2021/23177
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.869.078/0004-53
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,314
Valor Total:	R\$942,000
Número do Contrato:	2021ct00189
Data do Contrato:	22/07/2021
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	26/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802212021NE326
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 P SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	23196/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL BERNACCINI DIST.PROD. BIODEGRADAVEIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	39.811.271/0001-62
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,560
Valor Total:	R\$278,000
Número do Contrato:	2021CT00195
Data do Contrato:	04/07/2021
Prazo do Contrato:	3
Data de Recebimento:	29/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802212021NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	23196/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SÃO GABRIEL COM. EMB. VARIEDADES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.302.847/0001-63
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,590
Valor Total:	R\$359,000
Número do Contrato:	2021CT00194
Data do Contrato:	26/07/2021
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	19/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802212021NE00332
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380221
Número do Processo:	2021/23177
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DUPAC COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.164.483/0001-49
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,314
Valor Total:	R\$314,000
Número do Contrato:	2021CT00188
Data do Contrato:	22/07/2021
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802212021NE00325
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11,111

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/09067
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$178,000
Valor Total:	R\$356,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA OS PROCEDIMENTOS DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/06983
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4129261
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,OPACO,ERVA DOCE,NEUTRO(PH 5,5 A 8,5)VERDE
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$11,400
Valor Total:	R\$399,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00160
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 15 DIAS. 5 AEVP, PARA 15 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR SEMANA2,5 POR SEMANA5 POR SEMANA5 POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/06983
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4638506
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,2 DOBRAS,FOLHAS SIMPLES
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA UM DOS QUATRO TURNOS ¹ POR SEMANA ² POR FUNCIONARIO ⁰¹ POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/10066
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	113433
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,TRANSPARENTE,C/PROT.LATERAL,PASSIVEL DE DESINFECCAO
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$497,500
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARA OS PROCEDIMENTOS DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/10365
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ER DO BRASIL IND E COM.DE PROD. QUIM. EIREL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.700.001/0001-41
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$13,960
Valor Total:	R\$837,600
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA TURNO10 POR SEMANA5 POR SEMANA1 PARA CADA SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/16613
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.636.329/0001-58
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$860,000
Valor Total:	R\$860,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	24/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA PULVERIZAR TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/18657
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.455.465/0001-93
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$226,000
Valor Total:	R\$678,000
Número do Contrato:	2020CT00131
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	04
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00261
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DESTINADO PARA AFERIÇÃO DE 1250 PRESOS E 170 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/19364
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.346.501/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$13,000
Valor Total:	R\$1.625,000
Número do Contrato:	2020CT00138
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00271
Destinatário dos materiais/serviços:	125 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 170 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/24703
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCOS OTAVIO VIOTO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.750.321/0001-31
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	3.814,00
Valor Unitário:	R\$0,891
Valor Total:	R\$3.398,274
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00350
Destinatário dos materiais/serviços:	16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 3798 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA PARA CADA FUNCIONARIO DA SAUDE3 MASCARAS PARA CADA PRESO, SENDO 1266 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/36989
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	49,00
Valor Unitário:	R\$12,100
Valor Total:	R\$592,900
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00519
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 9 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR CADA PLANTAO2,50 POR PLANTAO2,50 POR CADA PLANTAO1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/36989
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	101,00
Valor Unitário:	R\$5,330
Valor Total:	R\$538,330
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00519
Destinatário dos materiais/serviços:	101 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	101 PARA OS PROCEDIMENTOS DO SEOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/35356
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ATIGOS EM GERAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,176
Valor Total:	R\$588,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	16/11/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	09/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE00534
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 LITROS PARA LIPEZA NAS ÁREAS DA CARCERAGEM100LITROS PARA LIPEZA NAS ÁREAS DO SETOR DE SAUDE100 LITROS PARA LIMPEZA NAS ÁREAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2020/39045
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3774074
Descrição do Item:	GERAIS ALCOOL ETILICO 70%, GEL DERMATOLOGICO, REFIL, DERMATOLOGICO
Quantidade:	118,00
Valor Unitário:	R\$10,840
Valor Total:	R\$1.279,120
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	30/11/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802252020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	23 ASP, PARA 90 DIAS. 23 AEVP, PARA 90 DIAS. 26 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 23 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 23 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	23 PARA USO DOS ASP NO SETOR DE CARCERAGEM 23 PARA USO DO SETOR DE AEVP PARA NOVENTA DIAS 26 PARA USO NO SETOR DE SAÚDE 23 PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO 23 PARA USO DE VISITANTES, EM GERAL NOS SETORES DE ROL DE VISITAS, PARLATORIO POR ADVOGADOS, OFICIAIS E ESCOLTAS DE PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2021/28025
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.361.503/0001-60
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$64,000
Valor Total:	R\$192,000
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802252021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2021/28025
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.361.503/0001-60
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$59,000
Valor Total:	R\$118,000
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380225
Número do Processo:	2021/39553
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GRAZIELE CRISTINA MARTINELLI SILVA GIMENE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	39.428.366/0001-00
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	203,00
Valor Unitário:	R\$10,500
Valor Total:	R\$2.131,500
Número do Contrato:	2021NE00564
Data do Contrato:	04/11/2021
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	23/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00564
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 60 DIAS. 40 AEVP, PARA 60 DIAS. 43 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1111

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2020/07133
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802272020NE00185
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	780

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2020/09344
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$336,000
Valor Total:	R\$1.008,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802272020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2020/33330
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	2020NE00510
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802272020NE00510
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2020/33330
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$145,000
Número do Contrato:	2020NE00510
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802272020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2021/10057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3078485
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO P, NAO TALCADA
Quantidade:	3.500,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$2.590,000
Número do Contrato:	2021CT00051
Data do Contrato:	09/04/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802272021NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	3500 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	23

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2021/10057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$2.220,000
Número do Contrato:	2021CT00051
Data do Contrato:	09/04/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380227
Número do Processo:	2021/10057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$3.040,000
Número do Contrato:	2021CT00051
Data do Contrato:	09/07/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802272021NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	26

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/09701
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Labtech Prod. Lab. e Hospitais LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	22
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2 UNIDADE POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/10229
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ER do Brasil Ind. Com. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.700.001/0001-41
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 100 DIAS. 20 AEVP, PARA 100 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/10471
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Sandplast Comercio de Plasticos LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$625,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	22
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00246
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR ÁREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/10471
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Lutar Dist. Produtos de Limpeza EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.631.315/0001-04
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$11,900
Valor Total:	R\$952,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	22
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00247
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 20 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA1/2 UNIDADE POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/15927
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Vanner Equipamentos LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.454.277/0001-61
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$78,350
Valor Total:	R\$156,700
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00330
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 1000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR ÁREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2020/20916
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.769.402/0001-60
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2020CT00244
Data do Contrato:	21/07/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802332020NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 1000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA SER UTILIZADO NA POPULAÇÃO CARCERARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2021/13580
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	Lucena Comércio de Equipamentos Médicos LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$160,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2021CT00074
Data do Contrato:	26/04/2021
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	30/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802332021NE00174
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR ÁREA2 UNIDADE POR ÁREA2 UNIDADES POR ÁREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2021/13580
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	Lucena Comércio de Equipamentos Médicos LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2347687
Descrição do Item:	TERMOMETRO,POLIMERO RIGIDO,MARC.DIGITAL,35 A 42C,C/CERT.CALIBRACAO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$148,000
Valor Total:	R\$148,000
Número do Contrato:	2021CT00074
Data do Contrato:	26/04/2021
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	30/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802332021NE00174
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR ÁREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380233
Número do Processo:	2021/14835
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SLN IMPORT COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.963.337/0001-18
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.600,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$3.848,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	18/05/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802332021NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 365 DIAS. 50 AEVP, PARA 365 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 2200 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SERVIDOR2 POR SERVIDOR2 POR SERVIDOR2 POR SERVIDOR2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11421
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA P RAMALHO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.694.690/0002-78
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$151,330
Valor Total:	R\$151,330
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/11421
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SÃO PAULO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.412.110/0182-83
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$106,000
Valor Total:	R\$106,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO NO SANGUE DE PRESOS E SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/11421
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA MARCELINA COM. VAREJ. DE MAT. MÉDICOS HOSPIT. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.764.945/0001-30
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$129,900
Valor Total:	R\$129,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/11422
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUMAZIL IND.COM. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.960.673/0001-27
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	11,00
Valor Unitário:	R\$84,000
Valor Total:	R\$924,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00097
Destinatário dos materiais/serviços:	11 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL E ASSEPSIA PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/11422
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUMAZIL IND. COM. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.960.673/0001-27
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$19,000
Valor Total:	R\$76,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00097
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL E ASSEPSIA PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/11424
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1667840
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,2,5% SOLUCAO,GALAO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$8,590
Valor Total:	R\$429,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	4
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00194
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/07866
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	576,00
Valor Unitário:	R\$0,990
Valor Total:	R\$570,240
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	576 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/07866
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L R DIAS TRANSPORTES E COMERCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.496.395/0001-65
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	576,00
Valor Unitário:	R\$3,050
Valor Total:	R\$1.756,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	576 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/09146
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.249.470/0001-50
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$233,640
Valor Total:	R\$700,920
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00206
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA A SUPRIR A NECESSIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A COMUNICAÇÃO ENTRE RECLUSOS, JUÍZES MINISTÉRIO PÚBLICO E ADVOGADOS, ATRAVÉS DE VÍDEO CONFERENCIA E/OU TELE AUDIÊNCIA, EVITANDO ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/07748
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EMILLY SALEM ARAUJO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.889.989/0001-18
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,490
Valor Total:	R\$2.745,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/07866
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MF COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0001-90
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	576,00
Valor Unitário:	R\$2,940
Valor Total:	R\$1.693,440
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00204
Destinatário dos materiais/serviços:	576 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	040/20CDPD
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	039/20CDPD
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DE OBJETOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11030
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2619601
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.FIBRAS POLIESTER C/MEIO FILTRANTE PFF2/N95
Quantidade:	112,00
Valor Unitário:	R\$13,900
Valor Total:	R\$1.556,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00259
Destinatário dos materiais/serviços:	112 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/22699
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GIDAL ENGENHARIA E SERVICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.952.708/0001-42
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4654854
Descrição do Item:	DISPENSER P/ ALCOOL GEL EM PLASTICO ABS,900 ML,BCO,(29 X 12 X 11)CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$396,000
Número do Contrato:	2020ct00179
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A PONTOS ESTRATÉGICOS DE FLUXO DE PESSOAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/22699
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3065634
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST.,MED(21 X 22)CM,BRANCO
Quantidade:	210,00
Valor Unitário:	R\$4,800
Valor Total:	R\$1.008,000
Número do Contrato:	2020CT00180
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00370
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 180 DIAS. 30 AEVP, PARA 180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA ASSEPSIA DAS MAOS DOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADEDESTINADO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADEDESTINADO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADEDESTINADO PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/31234
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DRº MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5687071
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MDF,500ML,TOTEM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$358,000
Número do Contrato:	06/10/2020
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	19/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00445
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES PORTARIA CDP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2020/36915
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640253
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, TNT, CAMADA TRIPLA
Quantidade:	2.300,00
Valor Unitário:	R\$0,490
Valor Total:	R\$1.127,000
Número do Contrato:	2020CT00274
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802342020NE00524
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 180 DIAS. 60 AEVP, PARA 180 DIAS. 220 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 220 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 1400 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2021/10753
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSP. E VETER.LTD
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.258.209/0001-15
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$123,750
Valor Total:	R\$371,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2021
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802342021NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA TODOS FUNCIONARIOS1 PARA TODOS FUNCIONARIOS1 PARA TODOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380234
Número do Processo:	2021/10753
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MF MEDICAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.520.397/0001-94
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2021
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA TODOS OS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380241
Número do Processo:	64/2020PFS
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802412020NE00206
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	07116/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00072
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AO NUCLEO DE SAUDE PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	08670/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.515.873/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577438
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL COM TRIPLA CAMADA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,980
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	13
Data de Recebimento:	04/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	07499/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAIO CEZAR MANAF MAGALHAES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.891.492/0001-09
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1353233
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,FLORAL,PH NEUTRO,COR AZUL
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$2,240
Valor Total:	R\$336,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00083
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	08031/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$5.400,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00078
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERVIDORES ASPSERVIDORES SAUDEFUNCCIONARIOS ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	07254/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COML LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS. 50 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA A HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONALDESTINADA A HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	08674/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3655814
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,TAMANHO G,C/CERTIFICADO APROVACAO
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,379
Valor Total:	R\$5.685,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	19
Data de Recebimento:	19/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	15000 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15000 PARA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	07254/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4638514
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$4,188
Valor Total:	R\$1.005,120
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	21/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00104
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	17905/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.346.501/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DAS MAOSHIGIENIZAÇÃO DAS MAOSHIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	22396/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL-EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,748
Valor Total:	R\$935,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	13
Data de Recebimento:	18/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00254
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	37160/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ATUAL SERV. SMINISTRATIVOS E COM. IMP. EXP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.289.812/0001-18
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5629683
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM, CAPACIDADE DE 5000ML
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$265,000
Valor Total:	R\$1.060,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	06/11/2020
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	16/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802452020NE00410
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	24090/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.595.061/0001-56
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	275,00
Valor Unitário:	R\$8,185
Valor Total:	R\$2.250,875
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	20/07/2021
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	27/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802452021NE00310
Destinatário dos materiais/serviços:	275 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	24090/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇAVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3655814
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,TAMANHO G,C/CERTIFICADO APROVACAO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,518
Valor Total:	R\$2.590,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802452021NE00311
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COMBATE AO COVID

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380245
Número do Processo:	26449/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3655814
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,TAMANHO G,C/CERTIFICADO APROVACAO
Quantidade:	4.300,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$2.064,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	09/08/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	18/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802452021NE00352
Destinatário dos materiais/serviços:	4300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COMBATE AO COVID

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/07324
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	4
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802462020NE00055
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA PORTARIA - 1 PARA A INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/09198
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$20,180
Valor Total:	R\$5.045,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802462020NE00077
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 90 DIAS. 50 AEVP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 LITROS POR SEMANA4 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/38051
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM. PRODUTO DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$175,000
Número do Contrato:	2020NE00443
Data do Contrato:	27/11/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802462020NE00443
Destinatário dos materiais/serviços:	35 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/38051
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SERGIO LUIS DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.045.809/0001-60
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	16,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$112,000
Número do Contrato:	2020NE00444
Data do Contrato:	27/11/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	21/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE000444
Destinatário dos materiais/serviços:	16 AEVP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/40617
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MÉDICO LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$109,990
Valor Total:	R\$549,950
Número do Contrato:	2020NE00496
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802462021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UM PARA SAÚDE; DOIS PARA ENFERMARIA; DOIS PARA PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2020/03424
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$20,700
Valor Total:	R\$2.070,000
Número do Contrato:	2021NE00337
Data do Contrato:	28/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	05/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802462021NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 90 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	81 ML POR FUNCIONARIO A RAZAO DE 2,70 ML DIÁRIO 81 ML POR PRESO , A RAZÃO DE 2,7ML DIÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2021/24510
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALTA SERRANA COMEERCIAL EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2021NE00338
Data do Contrato:	28/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	11/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	90 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES A RAZÃO DE 03 LITROS POR DIA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES A RAZÃO DE 333ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2021/24510
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.164.483/0001-49
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4102690
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE AMBIDESTRA
Quantidade:	9.800,00
Valor Unitário:	R\$0,270
Valor Total:	R\$2.646,000
Número do Contrato:	2021NE00339
Data do Contrato:	28/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	11/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00339
Destinatário dos materiais/serviços:	9800 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 490 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARES DE LUVA POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2021/24510
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITAL.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.245.772/0001-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$78,000
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	2021ne00340
Data do Contrato:	28/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	16/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802462021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 3 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIR TEMPERATURA DE 135 SERVIDORES AFERIR A TEMPERATURA DOS PRESOS QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2021/30221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIGITAL DATA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$2.985,000
Número do Contrato:	2021ne00471
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802462021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	150 PRESOS, PARA 41 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 ML DIÁRIO POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38003 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.MRTROPOLITANA S.P
UGE:	380246
Número do Processo:	2021/30221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAHIAS E CAMARGO COM. PROD. DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$162,000
Número do Contrato:	2021NE00472
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00472
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	38004
Número do Processo:	2020/08851
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	54.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$43.200,000
Número do Contrato:	NÃO CONSTA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	07830/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	L E S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.322.092/0001-30
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5053552
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,NEUTRO
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$27,500
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2020ne00119
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801082020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR MES1 POR MES1 POR MES1 POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	07830/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MILTA LINO DOS SANTOS R. TREMEMBÉ ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.845.990/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	14,00
Valor Unitário:	R\$24,270
Valor Total:	R\$339,780
Número do Contrato:	2020NE00119
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	14 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	13455
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,900
Valor Total:	R\$690,000
Número do Contrato:	2020ne00237
Data do Contrato:	05/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801082020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 A CADA 2 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	13444/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	140,00
Valor Unitário:	R\$7,040
Valor Total:	R\$985,600
Número do Contrato:	2020NE00239
Data do Contrato:	05/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00239
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ASP, PARA 60 DIAS. 20 AEVP, PARA 60 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR MES1 POR MES1 POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	13444/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,240
Valor Total:	R\$496,000
Número do Contrato:	2020NE00238
Data do Contrato:	05/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00238
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 AO MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	15504/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801082020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 AO ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	16226/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.756.444/0001-48
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080517
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,ABS,800ML,RETANGULAR,BRANCO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$25,800
Valor Total:	R\$516,000
Número do Contrato:	2020ne00244
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801082020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 AO ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380108
Número do Processo:	39325/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ROBSON GONÇALVES DA FONSECA TAUBATÉ ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.111.827/0001-06
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$238,400
Valor Total:	R\$476,800
Número do Contrato:	2020ne00517
Data do Contrato:	19/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801082020ne00517
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 AO ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	SAP/13547/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	365,00
Valor Unitário:	R\$0,780
Valor Total:	R\$284,700
Número do Contrato:	3801182020NE00250
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801182020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	65 ASP, PARA 30 DIAS. 300 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/201/1000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	SAP/13547/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	96,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$92,160
Número do Contrato:	3801182020NE00250
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00250
Destinatário dos materiais/serviços:	96 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/200

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	SAP/13547/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GIDAL ENG. SERV. E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.952.708/0001-42
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$6,470
Valor Total:	R\$776,400
Número do Contrato:	3801182020ne00248
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00248
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS. 5 AEVP, PARA 120 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 50 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/101/101/21/101/25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	SAP/1362671/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.192.876/0001-38
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$225,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	3801182020NE00255
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801182020NE00255
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	SAP/1362671/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.506.208/0001-75
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2020ne00249
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801182020NE00249
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ASP, PARA 90 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/101/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	32439/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	rwm castro com. de pisos e tapetes me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.605.776/0001-17
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	41,00
Valor Unitário:	R\$37,900
Valor Total:	R\$1.553,900
Número do Contrato:	2020ne00510
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801182020NE00510
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 180 DIAS. 6 AEVP, PARA 180 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 10 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/101/51/51/120

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	32439/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	gidal engenharia serviços e distribuição eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.952.708/0001-42
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080517
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,ABS,800ML,RETANGULAR,BRANCO
Quantidade:	21,00
Valor Unitário:	R\$14,250
Valor Total:	R\$299,250
Número do Contrato:	2020ne00509
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00509
Destinatário dos materiais/serviços:	21 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	32432/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	resgat com. produtos de limpeza
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020ne00502
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00502
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/300

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	32432/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	resgat com. produtos de limpeza
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4653726
Descrição do Item:	SABONETE, ERVA DOCE, BOMBONA DE 5 LITROS
Quantidade:	55,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	2020ne00502
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801182020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	55 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	30780/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	r dias transporte e comercio me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.496.395/0001-65
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	7.500,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$9.375,000
Número do Contrato:	2020ne00487
Data do Contrato:	22/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00487
Destinatário dos materiais/serviços:	7500 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	30780/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	R DIAS TRANSPORTE E COMERCIO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.496.395/0001-65
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	7.800,00
Valor Unitário:	R\$0,710
Valor Total:	R\$5.538,000
Número do Contrato:	2020NE00487
Data do Contrato:	22/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00487
Destinatário dos materiais/serviços:	7800 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380118
Número do Processo:	30780/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	emilly salem araujo comercial
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.889.989/0001-18
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	9.600,00
Valor Unitário:	R\$0,518
Valor Total:	R\$4.972,800
Número do Contrato:	2020ne00497
Data do Contrato:	22/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00497
Destinatário dos materiais/serviços:	9600 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/07492
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5085144
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,BOMBA DE 5 LITROS
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$39,600
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	61
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801212021NE00112
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/15660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	anvax company higiene e perfumaria ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.346.501/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$5,742
Valor Total:	R\$344,520
Número do Contrato:	2020CT00177
Data do Contrato:	24/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801212020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/09418
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4336461
Descrição do Item:	MASCARA SEMI FACIAL, PFF2/N95
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020CT00156
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801212020NE00251
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/14217
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.695.599/0001-81
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$3,460
Valor Total:	R\$2.595,000
Número do Contrato:	2020CT00158
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00253
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	750

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/13078
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F. GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4913507
Descrição do Item:	LUA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G
Quantidade:	38,00
Valor Unitário:	R\$42,800
Valor Total:	R\$1.626,400
Número do Contrato:	2020ct00155
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801212020NE00250
Destinatário dos materiais/serviços:	38 ASP, PARA 167 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES DE LUVAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/14217
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$2,200
Valor Total:	R\$550,000
Número do Contrato:	2020CT00157
Data do Contrato:	02/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00252
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/15660
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.423.338/0001-38
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$9,500
Valor Total:	R\$285,000
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801212020NE00293
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/16748
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$5.000,000
Número do Contrato:	2020CT00178
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801212020NE00318
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/16748
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	2020CT00179
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00319
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380121
Número do Processo:	2020/42122
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HORTO EPI E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.153.147/0001-21
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	6.900,00
Valor Unitário:	R\$0,240
Valor Total:	R\$1.656,000
Número do Contrato:	2020CT00380
Data do Contrato:	16/01/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/01/2021
Número da Nota de Empenho	3801212021NE00654
Destinatário dos materiais/serviços:	6900 ASP, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	06551/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0231-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$206,910
Valor Total:	R\$206,910
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 190 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	06551/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1406-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$229,900
Valor Total:	R\$229,900
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 190 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08052/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDESTOCK
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00101
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,052 LITROS PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	06551/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WIDESTOCK
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$35,400
Valor Total:	R\$1.062,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08047/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDESTOCK
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$35,400
Valor Total:	R\$8.850,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00100
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,315 LITROS POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08611/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDLEVENSOHN
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.343.029/0001-90
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3304523
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO EM LATEX NATURAL, MEDIO, LUBRIFICADA PO ABSORVIVEL
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,520
Valor Total:	R\$130,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08611/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDLEVENSOHN
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.343.029/0001-90
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4102690
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE AMBIDESTRA
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,520
Valor Total:	R\$910,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	1750 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 49 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08611/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDESTOCK
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	135755
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,RAYON+ASSOC.,G.30,C/ELASTICO,3CAMADAS
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$3,680
Valor Total:	R\$3.680,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	11822/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA 190 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	12331/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$440,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00183
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA 190 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	07795/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUST. DISTR. PROD LIMPEZA PRADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$980,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,571 ML POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	08824/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3688518
Descrição do Item:	OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO LENTE UNICA, TIPO AMPLA VISAO COM CA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	18
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA 190 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	14518/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DAFMAQ COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.636.329/0001-58
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4078233
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO EM ESPUMA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$21,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	29/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801262020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 10 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380126
Número do Processo:	05019/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED7 PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2021NE00085
Data do Contrato:	04/03/2021
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	12/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801262021NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 360 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0101

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD07034/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4535928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, EM TNT 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	2020CT00080
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801412020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PA07331/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC INACIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5628822
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL GEL 70%, 60ML, TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$6,990
Valor Total:	R\$139,800
Número do Contrato:	nc
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801412020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 FRASCOS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PA07331/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M C INACIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4535928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, EM TNT 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801412020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	100 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARAS PARA USO DE VISITANTES DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD13338/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ER DO BRASIL IND E COM.DE PROD. QUIM. EIR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.700.001/0001-41
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00164
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ALCOOL GEL 70% PARA FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD13338/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ER DO BRASIL IND. E COM. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.700.001/0001-41
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00164
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0483 ML PARA CADA FUNCIONARIO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD35217/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	9,00
Valor Unitário:	R\$60,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2020CT00449
Data do Contrato:	06/11/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00689
Destinatário dos materiais/serviços:	9 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD35217/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581290
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$7,710
Valor Total:	R\$370,080
Número do Contrato:	2020CT00449
Data do Contrato:	06/11/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00689
Destinatário dos materiais/serviços:	48 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD35217/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2585839
Descrição do Item:	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 2,0 A 2,5% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	52,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	PD35217/20
Data do Contrato:	06/11/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00690
Destinatário dos materiais/serviços:	52 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1500 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PD35217/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$2.670,000
Número do Contrato:	2020CT00449
Data do Contrato:	06/12/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00689
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LUVA M DESCARPACK PARA USO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PC29810/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL SOLUCOES COM IMPORT & EXPORT EIREL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3290557
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TRILAMINADO SMS, C/BARREIRA BACTERIANA, DE 120C
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$11,990
Valor Total:	R\$479,600
Número do Contrato:	2020CT00371
Data do Contrato:	16/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801412021NE590
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AVENTAL PARA USO DO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PC29810/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL SOLUCOES COM IMPORT & EXPORT EIREL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$3,990
Valor Total:	R\$159,600
Número do Contrato:	2020CT00371
Data do Contrato:	16/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801412021NE590
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PC36248/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.289.222/0001-55
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5629683
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM, CAPACIDADE DE 5000ML
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$316,500
Valor Total:	R\$1.266,000
Número do Contrato:	2020CT00520
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	22/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00767
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380141
Número do Processo:	PC41418/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	T. DAL COLETO CONFECÇÕES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.453.488/0001-45
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,610
Valor Total:	R\$3.220,000
Número do Contrato:	2020CT00548
Data do Contrato:	17/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00812
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARAS REUTILIZAVEIS LAVAVEIS PARA CADA PRESO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/05683
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC. INACIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$246,990
Valor Total:	R\$246,990
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	10/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/07541
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC. INACIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3148688
Descrição do Item:	LUVA EM VINIL", TRANSP., SEMIDESCARTAVEL,NAO TALCADA, GRANDE (UNIVERS)
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	2020ne00190
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/07541
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC. INÁCIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2775190
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, NAO ESTERIL, TAMANHO G, PAR
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,100
Valor Total:	R\$25,000
Número do Contrato:	2020ne00190
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/08176
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Prudemplast Química Industrial Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$1.960,000
Número do Contrato:	2020ne00209
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 180 DIAS. 25 AEVP, PARA 180 DIAS. 265 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/07541
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Medic prod. Medicos Hosp. Eireli EPP001001001
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.979.499/0001-20
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,050
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	2020NE00190
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 2000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/07541
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M. C.INACIO MARIANO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$249,900
Valor Total:	R\$249,900
Número do Contrato:	2020ne00190
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PENITENCIARIA DR. JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/10093
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Supermercado Leal do Vale LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.013.247/0001-34
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$11,400
Valor Total:	R\$114,000
Número do Contrato:	2020ne00253
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00253
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LT POR LIMPEZA A CADA 15 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/10948
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Baleira LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$33,990
Valor Total:	R\$509,850
Número do Contrato:	2020ne00266
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00266
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SETOR EM 15 SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/11689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Raiadrogasil S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1415-61
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4807294
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, DE -30°C A 320°C, RESOL 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	2020ne00287
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00287
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 NO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/14871
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.979.499/0001-20
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5370604
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA, 22,5 X 20 CM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	2020ne00379
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00379
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PCT COM 1.000 FL POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/16719
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Supermercado Leal do Vale LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.013.247/0001-34
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$8,490
Valor Total:	R\$305,640
Número do Contrato:	2020ne00415
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00415
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS. 24 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LIMPEZAS GERAIS DAS ADMINISTRAÇÕES 02 LIMPEZAS GERAIS SENDO 12 LT PARA CADA LIMPEZA DAS CELAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/16139
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR de Lacerda Distribuidora ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5370604
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA, 22,5 X 20 CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,870
Valor Total:	R\$343,500
Número do Contrato:	2020ne00422
Data do Contrato:	30/06/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00422
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIÇÃO EM TODOS DISPENSER DA UNIDADE DISTRIBUIÇÃO EM TODOS DISPENSER DA UNIDADE DISTRIBUIÇÃO EM TODOS DISPENSER DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/10886
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ACR Industria e Comercio de papeis LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.373.478/0001-25
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5370604
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA, 22,5 X 20 CM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,930
Valor Total:	R\$793,000
Número do Contrato:	2020ne00338
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR DIA NA ÁREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/16719
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Supermercado Leal do Vale LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.013.247/0001-34
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	51,00
Valor Unitário:	R\$8,490
Valor Total:	R\$432,990
Número do Contrato:	2020ne00415
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00415
Destinatário dos materiais/serviços:	51 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 70 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LT POR SEMANA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/16139
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Ponto Mix Comercial e Serviços Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.940.579/0001-54
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3994953
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLASTICO ABS, MED. 29X25X12CM (AXLXP)
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$24,200
Valor Total:	R\$363,000
Número do Contrato:	2020ne00423
Data do Contrato:	30/06/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00423
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 UNIDADES QUE SERAO FIXADAS EM TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/21969
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.979.499/0001-20
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	19,00
Valor Unitário:	R\$8,684
Valor Total:	R\$164,996
Número do Contrato:	2020ne00486
Data do Contrato:	28/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00486
Destinatário dos materiais/serviços:	19 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APROXIMADAMENTE 01 LT A CADA 03 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/25132
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Supermercado Leal do Vale LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.013.247/0001-34
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$6,980
Valor Total:	R\$251,280
Número do Contrato:	2020ne00540
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 36 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR DIA PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/25132
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Klimpex Produtos de Limpeza Higiene e Limpeza LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.018.955/0001-83
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2020ne00540
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00540
Destinatário dos materiais/serviços:	75 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LT POR DIA PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/29005
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC Inacio Mariano Drogaria
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$175,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	2020ne00615
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00615
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 06 MESES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/29005
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MC Inacio Mariano Drogaria
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$597,000
Número do Contrato:	2020ne00615
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801442020NE00615
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 06 MESES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2020/37582
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Klimpex Produtos de Higiene e Limpeza LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.018.955/0001-83
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$9,990
Valor Total:	R\$299,700
Número do Contrato:	202ne00782
Data do Contrato:	13/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00782
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 FRASCOS PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE A CADA 15 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/02999
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.121.617/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,172
Valor Total:	R\$51,600
Número do Contrato:	2021ne00038
Data do Contrato:	02/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00038
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA 15 PARES DIÁRIAS PARA SERVIDORES RETIRAR ALMOÇO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/15694
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	So Embalagens Taubate LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.121.617/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,179
Valor Total:	R\$89,500
Número do Contrato:	2021ne00419
Data do Contrato:	10/05/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00419
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 25 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE 20 PARES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	oxigenio portogas do Brasil comercio de gases
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.498.412/0001-54
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$65,000
Valor Total:	R\$65,000
Número do Contrato:	2021ne00512
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00412
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO AMBULANCIA MEDIA DE 01 M3 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Oxigenio Portogas do Brasil Comercio de gases
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.498.412/0001-54
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	2021ne00512
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00512
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 04 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO AMBULANCIA MEDIA DE 01 M3 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Oxigênio Portogas do Brasil com de gases
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.498.412/0001-54
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2021ne00512
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00512
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 CILINDRO DE 07 M3 PARA APROXIMADAMENTE 15 DIAS NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21069
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.979.499/0001-20
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	2021ne00517
Data do Contrato:	17/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00517
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APARELHO COM DURAÇÃO DE 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21069
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Medic Produtos Medico Hospitalares eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.979.499/0001-20
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	2021ne00517
Data do Contrato:	17/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PREVISAO DE UTILIZAÇÃO DE 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/21056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Klimpex Produtos de Higiene e Limpeza LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.018.955/0001-83
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4743822
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMONIO 10%
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$9,990
Valor Total:	R\$239,760
Número do Contrato:	2021ne00512
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00512
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 48 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDI ADE USO 01 LT A CADA 02 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/24270
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640261
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA TRIPLA, FIXACAO POR MEIO DE DOIS ELASTICOS
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,220
Valor Total:	R\$1.320,000
Número do Contrato:	2021ne00660
Data do Contrato:	27/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	11/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00660
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ASP, PARA 50 DIAS. 1000 AEVP, PARA 27 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 33 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR DIA POR SERVIDOR01 POR DIA POR SERVIDOR01 POR DIA POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/26099
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELIEZER FRANCISCO GUEDES & SUELY DE OLIVEIRA SANTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	72.886.930/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,132
Valor Total:	R\$33,000
Número do Contrato:	2021NE00634
Data do Contrato:	22/07/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00634
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA APROXIMADAMENTE 15 SERVIODRES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/31846
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Droga Bella Centro
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$209,990
Valor Total:	R\$209,990
Número do Contrato:	2021NE00820
Data do Contrato:	13/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00820
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE TEMPO DE DURAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/32026
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.121.617/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$0,059
Valor Total:	R\$20,650
Número do Contrato:	2021NE00777
Data do Contrato:	03/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00777
Destinatário dos materiais/serviços:	350 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 46 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE 30 UNIDADES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/37981
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Droga Bella Centro
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.410.209/0001-02
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$189,000
Valor Total:	R\$189,000
Número do Contrato:	2021NE00949
Data do Contrato:	19/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE00949
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE TEMPO DE DURAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/37995
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Force Medical Distribuidora Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.067.457/0001-81
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640261
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA TRIPLA, FIXACAO POR MEIO DE DOIS ELASTICOS
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,140
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	2021NE01006
Data do Contrato:	05/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	11/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE01006
Destinatário dos materiais/serviços:	8000 ASP, PARA 60 DIAS. 2000 AEVP, PARA 60 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/43491
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	so embalagens taubate ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.121.617/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,059
Valor Total:	R\$88,500
Número do Contrato:	2021ne01071
Data do Contrato:	18/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE01071
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE 30 UNIDADES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/50045
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Valecir Com. de Produtos Cirurgicos Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.760.814/0001-85
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$169,800
Valor Total:	R\$339,600
Número do Contrato:	2021ne01250
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801442021NE01250
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE TEMPO DE DURAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/50045
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Valecir Com. de Produtos Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.760.814/0001-85
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$140,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	2021ne01250
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	202101250
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE TEMPO DE DURAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO 01 ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2021/47024
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Baleira LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640261
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA TRIPLA, FIXACAO POR MEIO DE DOIS ELASTICOS
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,170
Valor Total:	R\$2.550,000
Número do Contrato:	2021NE01236
Data do Contrato:	15/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	03/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021ne01236
Destinatário dos materiais/serviços:	8000 ASP, PARA 60 DIAS. 2000 AEVP, PARA 60 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS TEMPO ESTIMATIVO 60 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380144
Número do Processo:	2022/03592
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Valecir Com. de Produtos Cirurgicos Eirelli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.760.814/0001-85
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2022ne00053
Data do Contrato:	01/02/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	3801442022NE00053
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIA DE TEMPO DE DURAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO 180 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07051
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCIA HELENA COSTA DE PAULA & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.261.175/0001-02
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4827597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL,CAPACIDADE UTIL 1,0LITRO,PRESSAO MAXIMA 3 BAR
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/02/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 365 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR1 POR SETOR1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07051
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCIA HELENA COSTA DE PAULA & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.261.175/0001-02
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4857216
Descrição do Item:	LUVA CIRURGICA, EM RESINA VINILICA, BORRACHA NITRILICA
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,260
Valor Total:	R\$234,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ASP, PARA 1 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07051
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCIA HELENA COSTA DE PAULA & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.261.175/0001-02
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$17,500
Valor Total:	R\$630,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 10 DIAS. 16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR1 POR SETOR1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07658
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	D.G.F. CONSTRUÇÕES HIDRÁULICAS E ELETRICAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4661290
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE EM FIBRA SINTETICA,PFF1/VO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$3,900
Valor Total:	R\$1.560,000
Número do Contrato:	2020NE00153
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 1 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1 DIAS. 100 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07051
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 15 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SETOR4 POR SETOR2 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07051
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.671.734/0001-41
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/08241
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	2020NE00163
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SETOR2 POR SETOR2 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/07061
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.868.200/0001-84
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2484064
Descrição do Item:	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,440
Valor Total:	R\$264,000
Número do Contrato:	2020NE00140
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS. 400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO4 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/17698
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5540771
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS,ALTO IMPACTO, 29X25X12CM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$21,400
Valor Total:	R\$214,000
Número do Contrato:	2020ct00289
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00473
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2020/17698
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICINALLI PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.190.250/0001-90
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2020CT00287
Data do Contrato:	12/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801462020NE00475
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2021/30034
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MS 10 comercial de vidrarias para laboratório
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.040.607/0001-23
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5678609
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COVID-19, 5 LITROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	2021ct00339
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	18/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801462021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2021/30034
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Art Flex Comercial Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,166
Valor Total:	R\$4.664,000
Número do Contrato:	2021ct00339
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	24/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne01428
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2021/30034
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Terra 18 Imp e Exp. Eireli EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.113.324/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$33,800
Valor Total:	R\$676,000
Número do Contrato:	2021ct00339
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	15/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801462021NE01429
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380146
Número do Processo:	2021/30034
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Terra 18 imp e exp eireli epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.113.324/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$33,800
Valor Total:	R\$676,000
Número do Contrato:	2021ct00339
Data do Contrato:	09/09/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	15/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801462021ne01429
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2020/08970
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANIA C SANTOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.591.335/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	NÃO CONSTA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801822020NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MÁSCARAS PARA CADA FUCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2020/04557
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.940.579/0001-54
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$27,800
Valor Total:	R\$695,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801822020NE00380
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2020/19198
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$299,000
Valor Total:	R\$598,000
Número do Contrato:	NÃO CONSTA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801822020NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO PARA O CRF DE SAO JOSE DOS CAMPOS E 01 TERMÔMETRO PARA COREVALI PARA AFERIR A TEMPERATURA DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/08129
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$287,000
Valor Total:	R\$1.435,000
Número do Contrato:	2021OC00112
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	29/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE00993
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM PARA USO NO CRF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DIST PROD HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2021CT00312
Data do Contrato:	13/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE01807
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO - CRF SJC

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.258.209/0001-15
Material/Serviço:	Estetoscópio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	135240
Descrição do Item:	ESTETOSCOPIO DUO-SOM,ADULTO,METAL CROMADO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$32,750
Valor Total:	R\$32,750
Número do Contrato:	2021CT00313
Data do Contrato:	13/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE01808
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO - CRF SJC

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDV EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623383
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 20GR
Quantidade:	61,00
Valor Unitário:	R\$2,440
Valor Total:	R\$148,840
Número do Contrato:	2021CT00314
Data do Contrato:	13/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	30/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE01809
Destinatário dos materiais/serviços:	61 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO DO SETOR DE SAÚDE - CRF SJC

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDV EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5594022
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL COM DUAS TIRAS DE ELASTICO
Quantidade:	1.900,00
Valor Unitário:	R\$0,176
Valor Total:	R\$334,400
Número do Contrato:	2021CT00314
Data do Contrato:	13/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	30/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE01809
Destinatário dos materiais/serviços:	635 ASP, PARA 30 DIAS. 635 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 630 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO - CRF SJC30 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO - CRF SJC30 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO - CRF SJC

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/40125
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SÃO PAULO SA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.412.110/0056-29
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$198,990
Valor Total:	R\$198,990
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	12/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE02316
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UM TERMÔMETRO PARA USO EM TODOS OS FUNCIONARIOS QUE ADENTRAM A COREVALI

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$57,900
Valor Total:	R\$289,500
Número do Contrato:	2021CT00431
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	30/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801822021NE02879
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO - CRF SJC

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. TESTA CONFECÇÃO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.829.339/0001-09
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5594022
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL COM DUAS TIRAS DE ELASTICO
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,150
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2021CT00434
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/01/2022
Número da Nota de Empenho	3801822021NE02876
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 MÁSCARAS PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380182
Número do Processo:	2021/29662
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.379.987/0001-81
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5446465
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO MEDICAO OSCILOMETRICA VISOR LCD
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2021CT00433
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	6
Data de Recebimento:	02/03/2022
Número da Nota de Empenho	3801822021NE02877
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO - CRF SJC (EM POSSO DO SETOR DE SAUDE)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/07232
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Hepacare de Medicamentos Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.159.157/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$134,910
Valor Total:	R\$404,730
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA 1500 DETENTOS E 210 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/08984
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Torpedo Comercio de Computadores Eireli-Epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.435.693/0001-15
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$99,900
Valor Total:	R\$299,700
Número do Contrato:	2020NE00165
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA 1500 DETENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/12213
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5525322
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL VISOR TRANSPARENTE TRES CAMADAS BFE 95%
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	2020NE00248
Data do Contrato:	02/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00248
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14375
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V CELEGHIN EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.135.100/0001-84
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360480
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$20,300
Valor Total:	R\$203,000
Número do Contrato:	2020NE00266
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	24/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00266
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14377
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2230860
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,FIBRAS SINTETICAS.C/FILTRO,N95,C/ELAST.,C/AJUST.NAS
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14375
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JASMIN MIGUEL DO CARMO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.105.312/0001-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,950
Valor Total:	R\$97,500
Número do Contrato:	2020NE00265
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00265
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14377
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.434.334/0001-61
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	2020NE00269
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	60 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,5 ML POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14375
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.506.208/0001-75
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5246253
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ATENDER NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015 E CA MINST.TRAB.
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	2020NE00263
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00263
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DENTISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14377
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	2020NE00270
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00270
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA TODAS AS PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/14377
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3720381
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM GRAMATURA DE 20G, SANFONADA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,180
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2020NE00270
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00270
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 POR DENTISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/16768
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.145.615/0001-18
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,030
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020NE00303
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00303
Destinatário dos materiais/serviços:	3500 ASP, PARA 90 DIAS. 500 AEVP, PARA 90 DIAS. 6000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 POR ASP15 POR AEVP600 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/16768
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5315247
Descrição do Item:	PANO MULTI-USO,100%FIBRAS DE VISCOSE,AGENTE BACTERIOSTATICO
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,460
Valor Total:	R\$575,000
Número do Contrato:	2020NE00305
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 UNIDADES POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/16769
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	08/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/12213
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5022231
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 1,2 X 1,4 M
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00249
Data do Contrato:	02/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00249
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR PROFISSIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/19493
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.634.617/0001-57
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$44,500
Valor Total:	R\$445,000
Número do Contrato:	2020NE00365
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00365
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PROFISSIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/16768
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.940.579/0001-54
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080517
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,ABS,800ML,RETANGULAR,BRANCO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$22,900
Valor Total:	R\$229,000
Número do Contrato:	2020NE00304
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00304
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380188
Número do Processo:	2020/35189
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	270,00
Valor Unitário:	R\$4,698
Valor Total:	R\$1.268,460
Número do Contrato:	2020NE00619
Data do Contrato:	07/12/2020
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	14/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801882020NE00619
Destinatário dos materiais/serviços:	270 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	031/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$185,000
Valor Total:	R\$740,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	NUCLEO DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	040/20CDPSV
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RONO MOTTA JUNIOR ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.656.824/0001-75
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$179,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00113
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO DE PORTARIA E DEMAIS PONTOS DE ACESSO DE SERVIDORES E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	040/20CDPSV
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.476.033/0003-70
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$119,000
Valor Total:	R\$238,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00113
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO PONTOS DE ACESSO DE SERVIDORES, PRESOS E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	035/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,580
Valor Total:	R\$1.032,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 ML P/ LITRO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	035/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,780
Valor Total:	R\$445,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4,16 LITROS P/ DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	032/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LSM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.623.476/0001-32
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$990,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00141
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	555 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	032/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LSM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.623.476/0001-32
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$375,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00141
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	270 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	032/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4653726
Descrição do Item:	SABONETE, ERVA DOCE, BOMBONA DE 5 LITROS
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,750
Valor Total:	R\$187,500
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	555ML POR DIA, PARA USO DE TODOS OS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	047/CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIFRAN COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.605.574/0001-17
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,420
Valor Total:	R\$968,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4L E 444ML POR DIA, PARA USO DE SERVIDORES E DETENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	057/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDIMPORT COM DE PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.434.334/0001-61
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4840445
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES
Quantidade:	72,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$432,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00216
Destinatário dos materiais/serviços:	72 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	800ML POR DIA, PARA USO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	063/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00247
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 EM CADA PONTO DE ACESSO DE SERVIDORES E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	063/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COM DE PLASTICO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3994953
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLASTICO ABS, MED. 29X25X12CM (AXLXP)
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$690,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00247
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 EM CADA PONTO DE ACESSO DE SERVIDORES E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	063/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.267.148/0001-40
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4470443
Descrição do Item:	DISPENSER P.SABAO LIQUIDO, ABS, CAPACIDADE 800 A 950ML, C.RESERVATORIO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$25,090
Valor Total:	R\$752,700
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00244
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 EM CADA PONTO DE ACESSO DE SERVIDORES E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	063/20CDPSV
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3569217
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,M(23X21)CM,GOF,BRANCO
Quantidade:	70,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$525,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE00248
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 EM CADA PONTO DE HIGIENIZAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380189
Número do Processo:	089/20CDPSV
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POLIANA C DE S COSTA COM E SERV DE LIMPEZA EIRELE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.404.329/0001-41
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$920,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801892020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5L POR DIA PARA DESINFECÇÃO DE TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	06890/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE R. RIBEIRO GUARATINGUETA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.567.529/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2619601
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.FIBRAS POLIESTER C/MEIO FILTRANTE PFF2/N95
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$61,500
Número do Contrato:	6890
Data do Contrato:	02/04/2002
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ENTREGUE PARA A AREA DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	10601/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALEXANDRE A DE SOUZA PP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.037.700/0001-80
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577888
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO EXTRA GRANDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	10601
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	06906/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS ME - SASA SANTO EXPEDITO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.913.793/0001-41
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	6906
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00214
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	06906/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M.A.DOS SANTOS SILVA EPP - FERRAMENTAS 2 IRMÃOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.984.193/0001-19
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5653444
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CONSTITUIDO DE VISOR PARA FACE SHILD
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	6906-1
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00214
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 900 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	10601/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIAE R. RIBEIRO GUARATINGUETÁ - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.567.529/0001-80
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	10601-1
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	13861/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.652.688/0001-27
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	2020CT00139
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801952020NE00335
Destinatário dos materiais/serviços:	150 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	13867
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ER DO BRASIL IND. E COM. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.700.001/0001-41
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5085144
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,BOMBA DE 5 LITROS
Quantidade:	22,00
Valor Unitário:	R\$36,160
Valor Total:	R\$795,520
Número do Contrato:	2020CT00140
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00336
Destinatário dos materiais/serviços:	22 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	13897/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTGISO DE ESCRITORIO E PAPELARIA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4883616
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, COM CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$217,000
Valor Total:	R\$868,000
Número do Contrato:	2020CT00178
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801952020NE401
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO EM PONTOS ESTRATÉGICOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	13897/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.500.755/0001-25
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$159,000
Valor Total:	R\$477,000
Número do Contrato:	2020CT00181
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00412
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USADO PARA PULVERIZAR TODA A ESTRUTURA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	13897/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.M.V.B. DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.030.166/0001-50
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$9,150
Valor Total:	R\$320,250
Número do Contrato:	2020CT00181
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00414
Destinatário dos materiais/serviços:	35 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	20629/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GATTI QUIMICA LTDA E PP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.887.864/0001-65
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	32,00
Valor Unitário:	R\$23,500
Valor Total:	R\$752,000
Número do Contrato:	2020CT00242
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00503
Destinatário dos materiais/serviços:	32 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL EMPREGUE PARA A SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	20629/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FRMACEUTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$3,750
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00241
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00502
Destinatário dos materiais/serviços:	240 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	36843/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$175,000
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	2020CT00350
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00705
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	37385/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	universo comercial ltda epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,300
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	381
Data do Contrato:	24/11/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	01/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801952021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380195
Número do Processo:	37383/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	tie tapetes - eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609860
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(1,20X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	13,00
Valor Unitário:	R\$100,800
Valor Total:	R\$1.310,400
Número do Contrato:	438
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00839
Destinatário dos materiais/serviços:	13 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL ENTREGUE PARA AREA DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	060/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$2.240,000
Número do Contrato:	131
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	137 ASP, PARA 100 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS. 14 TERCEIROS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 ML POR PESSOA10 ML POR PESSOA10 ML POR DIA10 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	060/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ferragem terrazan ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.579.632/0001-33
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	395,00
Valor Unitário:	R\$1,899
Valor Total:	R\$750,105
Número do Contrato:	131b
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	274 ASP, PARA 1 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 2 DIAS. 103 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR DIA2 POR DIA2 POR DIA1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.477.122/0001-12
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$8,386
Valor Total:	R\$41,930
Número do Contrato:	122d
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J & M EPI'S E UNIFORMES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.248.530/0001-47
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5641837
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA DUPLA, BRASAO DA POLICIA CIVIL-SP, PRETA
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$10,943
Valor Total:	R\$383,005
Número do Contrato:	122
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	35 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.477.122/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5623979
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$33,740
Valor Total:	R\$33,740
Número do Contrato:	122B
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.477.122/0001-12
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5603803
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT LAMINADO MANGA LONGA 120X140CM
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$49,768
Valor Total:	R\$398,144
Número do Contrato:	122A
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	equivale equipamentos de proteção ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.477.122/0001-12
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577888
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO EXTRA GRANDE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$30,765
Valor Total:	R\$61,530
Número do Contrato:	122c
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	060/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERRAGEM TERRAZAN
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.579.632/0001-33
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$10,000
Número do Contrato:	131A
Data do Contrato:	14/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DUAS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	094/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$9.500,000
Número do Contrato:	2020ct00142
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 60 DIAS. 3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR PRESO3 LLTROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	SAP - PRC -202015047
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$400,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020CT00141
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801962020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 11 PARA 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	SAP - PRC -202015047
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$445,000
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	2020CT00141
Data do Contrato:	10/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 11 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380196
Número do Processo:	SAP - PRC -202015047
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$38,667
Valor Total:	R\$116,001
Número do Contrato:	2020CT00141
Data do Contrato:	10/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13247
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$16,070
Valor Total:	R\$1.607,000
Número do Contrato:	2020OC00044
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802122020NE00238
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200ML200ML200ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13477
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	NE240
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802122020NE00240
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13247
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBS CLEAN COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.929.132/0001-56
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,510
Valor Total:	R\$377,500
Número do Contrato:	2020OC00044
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802122020NE00239
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5L POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21259
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL SANDALO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.823.607/0001-41
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2918692
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,3DOB,M(23X27),LISO,BRANCO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$12,360
Valor Total:	R\$741,600
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00348
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21259
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	THIAGO FERREIRA MARTINS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.041.111/0001-70
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,534
Valor Total:	R\$383,500
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00350
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21259
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,580
Valor Total:	R\$687,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	18/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE349
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2222

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3315821
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$79,900
Valor Total:	R\$399,500
Número do Contrato:	2021CT00264
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	07/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE00875
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100/100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3315821
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTECAO IND. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$275,000
Número do Contrato:	2021CT00263
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	18/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE00874
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 365 DIAS. 2 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/11/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3315821
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABENZ PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.049.510/0001-68
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5690676
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE PARA 15 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2021CT00266
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	22/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3321021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.791.011/0001-56
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,105
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	2021CT00261
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	22/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3321021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.V.M. EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.439.173/0001-20
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$6,150
Valor Total:	R\$92,250
Número do Contrato:	2021CT00262
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00873
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3321021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.V.M. EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.439.173/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$1,770
Valor Total:	R\$132,750
Número do Contrato:	2021CT00262
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00873
Destinatário dos materiais/serviços:	75 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3660021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	sandalo equip e prod hig pessoal ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.379.727/0001-92
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2921979
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA,LISO,BOBINA,MED(25CMX50M),OSC.1,0CM(+/-),BRANCO
Quantidade:	640,00
Valor Unitário:	R\$2,448
Valor Total:	R\$1.566,720
Número do Contrato:	2021CT00304
Data do Contrato:	21/10/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE00989
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 3654 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/11/11/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3660021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,954
Valor Total:	R\$572,400
Número do Contrato:	2021CT00304
Data do Contrato:	21/10/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	03/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3315821
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Global logistics Import e Export Eirelli - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	8.000,00
Valor Unitário:	R\$0,334
Valor Total:	R\$2.672,000
Número do Contrato:	2021CT00265
Data do Contrato:	29/09/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	09/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE00876
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ASP, PARA 365 DIAS. 4000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/11/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC39982
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.031.878/0001-12
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5690676
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE PARA 15 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$334,900
Valor Total:	R\$334,900
Número do Contrato:	2021CT00337
Data do Contrato:	19/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE001114
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC4035221
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5460786
Descrição do Item:	DESINFETANTE E DETERGENTE,PERFUMADO,AROMA LAVANDA,NA COR ROXA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2021CT00328
Data do Contrato:	10/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802122021NE01105
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380212
Número do Processo:	MC3660021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM DE PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$27,600
Valor Total:	R\$414,000
Número do Contrato:	2021CT00302
Data do Contrato:	21/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00987
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP08690
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANIA C SANTOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.591.335/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,197,14

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	sap08690
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AOYAGI COM DE MATS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.657.987/0001-80
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$3,400
Valor Total:	R\$85,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,120,150,71

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP08690
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AOYAGI COM DE MATS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PISCINA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.657.987/0001-80
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOOSO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,450
Valor Total:	R\$109,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,080,150,420,125

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP08690
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	D.G.F CONSTRUÇÕES HIDRAUL E ELETRICA LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$19,500
Valor Total:	R\$1.560,000
Número do Contrato:	SAP08690
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,390,301,420,62

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC08056
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR PROD LIMPEZA D PRADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	2020CT00024
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00104
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ASP, PARA 60 DIAS. 80 AEVP, PARA 60 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 680 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,260,245,712,50,42

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC08056
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL SANDALO LTDA - SANDALO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.823.607/0001-41
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$2,490
Valor Total:	R\$747,000
Número do Contrato:	2020CT00026
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00106
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS. 40 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 200 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,311,211,420,6250,125

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC08056
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUTOS PARA LAB O E HOSPITAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$4,600
Valor Total:	R\$1.150,000
Número do Contrato:	2020CT00030
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4,16

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC11975
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	D.G.F. CONSTRUÇÕES, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$3.800,000
Número do Contrato:	2020CT00036
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	16/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00137
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 60 DIAS. 200 AEVP, PARA 60 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,386,0642,8512,5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC11659
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,490
Valor Total:	R\$2.940,000
Número do Contrato:	2020CT00047
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,75

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC2020/11657
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	480,00
Valor Unitário:	R\$1,710
Valor Total:	R\$820,800
Número do Contrato:	2020CT00044
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 60 DIAS. 20 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 405 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,190,602,140,930,25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC11657
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL SANDALO LTDA - SANDALO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.823.607/0001-41
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$2,490
Valor Total:	R\$498,000
Número do Contrato:	2020CT00043
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 30 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 120 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,230,901,420,6250,075

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC11657
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR PROD LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,860
Valor Total:	R\$1.290,000
Número do Contrato:	2020CT00042
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ASP, PARA 60 DIAS. 140 AEVP, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,904,248,573,750,625

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC11657
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST.PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,860
Valor Total:	R\$1.290,000
Número do Contrato:	2020CT00042
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ASP, PARA 60 DIAS. 140 AEVP, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,904,248,573,750,625

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP16123
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GOLDENPLAST IND E COM DE UTILIDADES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.658.736/0001-43
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$590,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00178
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,632,85

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC13499
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR. COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,320
Valor Total:	R\$648,000
Número do Contrato:	20200058
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 60 DIAS. 30 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,790,901,420,625

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC19431
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$1.140,000
Número do Contrato:	2020CT00075
Data do Contrato:	27/07/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	680 PRESOS, PARA 60 DIAS. 820 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,424,50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP21423
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND,DISTR.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$1,820
Valor Total:	R\$1.274,000
Número do Contrato:	2020CT00081
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00245
Destinatário dos materiais/serviços:	700 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,43

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP21423
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,716
Valor Total:	R\$716,000
Número do Contrato:	2020CT00081
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00245
Destinatário dos materiais/serviços:	900 PRESOS, PARA 60 DIAS. 100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,560,54

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP 21423
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,517
Valor Total:	R\$1.820,400
Número do Contrato:	2020CT00082
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00246
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS. 200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,6251,09

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC26812
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Force Medical Distribuidora Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.067.457/0001-81
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,600
Valor Total:	R\$230,000
Número do Contrato:	2020CT00109
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7,14

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC26812
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.067.457/0001-81
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$4,300
Valor Total:	R\$344,000
Número do Contrato:	2020CT00109
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11,42

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC26812
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.067.457/0001-81
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$3,100
Valor Total:	R\$248,000
Número do Contrato:	2020CT00109
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11,42

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	PRC26812
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL SOL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5306728
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,160
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	2020CT00107
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	25/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802132020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	142,85

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP 35087
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,890
Valor Total:	R\$1.890,000
Número do Contrato:	2020CT00139
Data do Contrato:	12/11/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	02/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 60 DIAS. 80 AEVP, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 650 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,982,422,850,40

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP37654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA E IND EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,329
Valor Total:	R\$1.974,000
Número do Contrato:	2020CT00153
Data do Contrato:	26/11/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	02/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00387
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,75

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP37654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COM DE ART EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,748
Valor Total:	R\$1.496,000
Número do Contrato:	2020CT00154
Data do Contrato:	26/11/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	11/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00388
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 60 DIAS. 80 AEVP, PARA 60 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 900 PRESOS, PARA 60 DIAS. 532 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,172,4211,40,50,560,29

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP 37654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COM DE ART EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,748
Valor Total:	R\$1.309,000
Número do Contrato:	2020CT00154
Data do Contrato:	26/11/2020
Prazo do Contrato:	14
Data de Recebimento:	11/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00388
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 60 DIAS. 80 AEVP, PARA 60 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 900 PRESOS, PARA 60 DIAS. 282 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,172,4211,422,50,560,15

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP43919
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNAPEL IND E COM DE ART DE PAPEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.703.567/0001-76
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$8,300
Valor Total:	R\$1.245,000
Número do Contrato:	2020CT00174
Data do Contrato:	18/12/2020
Prazo do Contrato:	3
Data de Recebimento:	29/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00459
Destinatário dos materiais/serviços:	112 ASP, PARA 60 DIAS. 27 AEVP, PARA 60 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,880,810,850,31

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP43919
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNAPEL IND E COM ART DE PAPEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.703.567/0001-76
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	359033
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, LIQUIDO, AMARELA, LAVANDA, CLORETO ALQUIL, BENZIL
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$1.237,500
Número do Contrato:	2020CT00173
Data do Contrato:	18/12/2020
Prazo do Contrato:	3
Data de Recebimento:	29/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00458
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,68

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380213
Número do Processo:	SAP-35087
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ULISES TADEU ALVES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.752.315/0001-81
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	14.400,00
Valor Unitário:	R\$0,499
Valor Total:	R\$7.185,600
Número do Contrato:	2020CT00141
Data do Contrato:	12/11/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802132021NE00371
Destinatário dos materiais/serviços:	14400 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	036/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5098394
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, RESPIRATÓRIA (AEROSSOIS)
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	3802182020NE00082
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00082
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 03 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300/03

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	038/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	D.G.F. CONSTRUCOES HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5441943
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PECA FACIAL FILTRANTE,PFF3,C/VALVULA EXALACAO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	3802182020NE00083
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00083
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 05 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500/05

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	040/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	D.G.F. CONSTRUCOES HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.684.582/0001-26
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5441943
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PECA FACIAL FILTRANTE,PFF3,C/VALVULA EXALACAO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	3802182020NE00084
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00084
Destinatário dos materiais/serviços:	500 AEVP, PARA 05 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500/05

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	041/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEGA OMEGA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.145.615/0001-18
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$4,100
Valor Total:	R\$307,500
Número do Contrato:	3802182020NE00085
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	75 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	041/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEGA OMEGA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.145.615/0001-18
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$162,000
Número do Contrato:	3802182020NE00085
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00085
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	033/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUNIZ & LANDIM TECIDOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.552.827/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5586704
Descrição do Item:	TECIDO TNT 30 G/M2 NA COR BRANCA
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,795
Valor Total:	R\$238,500
Número do Contrato:	3802182020NE00081
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00081
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300/01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	042/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	65,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$910,000
Número do Contrato:	3802182020NE00086
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00086
Destinatário dos materiais/serviços:	65 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	65/90

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	043/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$2.240,000
Número do Contrato:	3802182020NE00091
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00091
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	160/90

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	033/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGRARIA SÃO JUDAS TADEU SJC
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.048.744/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	3802182020NE00081
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00081
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	039/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SÃO JUDAS TADEU SJC
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.048.744/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	3802182020NE00121
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00121
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	039/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	48.286.728/0001-58
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$156,000
Valor Total:	R\$156,000
Número do Contrato:	3802182020NE00121
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00121
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/9999

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	055/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANIA C SANTOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.591.335/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	3802182020NE00149
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 60 DIAS. 50 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250/6050/6050/6050/60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	075/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SÃO JUDAS TADEU SJC
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.048.744/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$350,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	3802182020NE00219
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00219
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	074/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$6,400
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	3802182020NE00217
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00217
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250/210

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	074/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3822508
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, COM GLICERINA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,720
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	3802182020NE00218
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00218
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000/210

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	091/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	792,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	3802182020NE00276
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	15/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	792 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	792/60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	084/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.034.771/0001-23
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4550455
Descrição do Item:	SABONETEIRA EM ABS,VOLUME LIQUIDO 900ML,FORMATO OVAL,NA COR BRANCA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$26,990
Valor Total:	R\$269,900
Número do Contrato:	3802182020NE00237
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00237
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10/10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	103/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	3802182020NE00305
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000/210

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	160/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.034.771/0001-23
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4550455
Descrição do Item:	SABONETEIRA EM ABS,VOLUME LIQUIDO 900ML,FORMATO OVAL,NA COR BRANCA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$33,250
Valor Total:	R\$66,500
Número do Contrato:	3802182020NE00487
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00487
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02/9999

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	162/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SÃO JUDAS TADEU SJC
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.048.744/0001-98
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$159,900
Valor Total:	R\$319,800
Número do Contrato:	3802182020NE00502
Data do Contrato:	12/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802182020NE00502
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02/02

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	018/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2021CT00014
Data do Contrato:	17/03/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802182021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3000/180

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380218
Número do Processo:	047/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANIA C SANTOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.591.335/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	3802182021NE00161
Data do Contrato:	07/05/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802182021NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 180 DIAS. 50 AEVP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250/18050/180

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/04713
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1520741
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,S/GATILHO
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$9,170
Valor Total:	R\$330,120
Número do Contrato:	2020CT0032
Data do Contrato:	12/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9,0 L PARA SEGURANÇA; 9,0 L PARA AEVP; 9,0 L PARA SAUDE; 9,0 L PARA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06897
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00036
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00078
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 TERMÔMETROS PARA USO EM TODOS OS 168 SERVIDORES E VISITANTES DESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06999
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.699.331/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2603047
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA,46°INPM,EM GEL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	2020CT0037
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 L PARA SEGURANÇA, 10 L PARA AEVP, 10 L PARA SAÚDE, 10 L PARA ADMINISTRAÇÃO, 10 L PARA VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02826
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARKPACK COMERCIO DE EMB E DESC EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.776.353/0001-34
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA PONTO, 1 PARA SALA DOS ADVOGADOS, 1 PARA CIMIC, 1 PARA DG, 1 PARA INCLUSÃO E 1 PARA GAIOLA CENTRAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02826
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RONI MOTTA JUNIOR ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.656.824/0001-75
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5607752
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA EM GEL
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$8,500
Valor Total:	R\$85,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS PARA USO NOS TAPETES SANITIZANTES NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02826
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NOVA FLOR PRODUTOS PARA LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.138.763/0001-54
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2981840
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO VISCOSO,PH ENTRE 6.0 A 7.5,FRAGRANCIA DE ERVA DOCE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 L PARA SEGURANÇA, 5 L PARA A EVP, 5 L PARA SAUDE, 5 L PARA ADMINISTRAÇÃO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07364
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5334900
Descrição do Item:	SABONETEIRA, EM POLIPROPILENO, PARA REFIL DE 800ML
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$38,900
Valor Total:	R\$311,200
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00080
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA SAÚDE, 1 PARA SUBFROTA, 1 PARA ACESSO 1, 1 PARA ACESSO 2, 1 PARA INCLUSÃO, 1 PARA BANHEIRO MASCULINO ADM, 1 PARA BANHEIRO FEMININO ADM, 1 PARA PORTARIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07677
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L E S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.322.092/0001-30
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$68,750
Valor Total:	R\$3.300,000
Número do Contrato:	2020CT0038
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00081
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9,6 PARA SEGURANÇA; 9,6 PARA AEVP; 9,6 PARA SAUDE; 9,6 PARA ADMINISTRAÇÃO E 9,6 PARA VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02826
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.476.033/0003-70
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$119,000
Valor Total:	R\$119,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00076
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PULVERIZADOR PARA ASSEPSIA DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09210
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANIA C SANTOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.591.335/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00134
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	163 MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA TODOS OS SERVIDORES DESTA UP, E 37 DE SOBRA PARA POSTERIOR ENTREGA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	T.A GOMES EMBALAGENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.905.132/0001-20
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5334900
Descrição do Item:	SABONETEIRA, EM POLIPROPILENO, PARA REFIL DE 800ML
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 SABONETEIRA PARA FUNAP E 1 SABONETEIRA PARA O A EVP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	T.A GOMES EMBALAGENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.905.132/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5367085
Descrição do Item:	SABONETE , REFIL PARA SABONETE LIQUIDO
Quantidade:	2,40
Valor Unitário:	R\$12,500
Valor Total:	R\$30,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	2.4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,4 L PARA ABASTECIMENTO DE DISPENSER DA COPA INTERNA E EXTERNA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	T.A. GOMES EMBALAGENS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.905.132/0001-20
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA SEGURANÇA, 5 PARA AEVP, 5 PARA SAÚDE, 5 PARA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.230.508/0001-50
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609860
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(1,20X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$216,000
Valor Total:	R\$216,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TAPETE SANITIZANTE 1.20 X 0.60 PARA ASSEPSIA NA ENTRADA DA UP (SUBPORTARIA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JUST CLEAN COM PRODUTOS E MAT DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.230.508/0001-50
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609810
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(4,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$71,990
Valor Total:	R\$215,970
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 TAPETES SANITIZANTES 0.40X0.60 PARA USO NA PORTARIA DESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08708
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	T.A.GOMES EMBALAGENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.905.132/0001-20
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5334900
Descrição do Item:	SABONETEIRA, EM POLIPROPILENO, PARA REFIL DE 800ML
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$20,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00100
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 SABONETEIRA PARA O NUCLEO DE PESSOAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08708
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	T.A GOMES EMBALAGENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.905.132/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5367085
Descrição do Item:	SABONETE , REFIL PARA SABONETE LIQUIDO
Quantidade:	3,20
Valor Unitário:	R\$12,500
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00100
Destinatário dos materiais/serviços:	3.2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,6 L PARA SABONETEIRA DA COPA INTERNA E 1,6 L PARA SABONETEIRA DA COPA EXTERNA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RONI MOTTA JUNIOR ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.656.824/0001-75
Material/Serviço:	Vassoura - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5520550
Descrição do Item:	VASSOURA,VASSOURAO,CEPA EM MADEIRA MED.40CM,CERDAS PIACAVA NATURAL
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$9,440
Valor Total:	R\$37,760
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 VASSOURAS DO TIPO ESFREGAO PARA USO NA ASSEPSIA DESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIG-LIMP CASA DO ZELADOR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.715.157/0001-97
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4954661
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE, PARA DESINFECCAO EM GERAL
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$25,900
Valor Total:	R\$129,500
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5L DE DESINFETANTE BACTERICIDA PARA ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS QUE ADENTRAM ESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08949
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RONI MOTTA JUNIOR ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.656.824/0001-75
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5607752
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA EM GEL
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$8,896
Valor Total:	R\$133,440
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS PARA USO NOS TAPETES SANITIZANTES ESPALHADOS POR ESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13685
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DETALHES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.794.026/0001-72
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$203,600
Valor Total:	R\$407,200
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	23/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PULVERIZADORES PARA ASSEPSIA E DESINFECÇÃO NOS PAVILHÕES HABITACIONAIS DESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14258
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020CT0094
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 TERMÔMETROS PARA USO EM TODOS OS 1357 CUSTODIADOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13685
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JANAINA SILVA RODRIGUES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.976.615/0001-19
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5540771
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS,ALTO IMPACTO, 29X25X12CM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$32,500
Valor Total:	R\$65,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA USO NA COPA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10482
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.940.579/0001-54
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$17,250
Valor Total:	R\$414,000
Número do Contrato:	2020CT0074
Data do Contrato:	08/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	24 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4,8L PARA SEGURANÇA; 4,8L PARA AEVP; 4,8L PARA SAÚDE; 4,8L PARA ADMINISTRAÇÃO E 4,8L PARA VISITANTES.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12604
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020CT0097
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00196
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 L PARA SEGURANÇA; 15 L PARA AEVP; 15 L PARA SAÚDE; 15 L PARA ADMINISTRAÇÃO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13957
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.101.524/0001-08
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 OXIMETROS DE DEDO PARA MEDIÇÃO DA OXIGENAÇÃO SANGUÍNEA DOS SERVIDORES E VISITANTES DESTA UP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13957
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.101.524/0001-08
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$19,000
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 L PARA A DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE TODA A UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13957
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.101.524/0001-08
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	997188
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL DE FALSO TECIDO BRANCO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,280
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000 TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA O USO DOS 1357 CUSTODIADOS DESTA UP NA VIDEOCONFERÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380226
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12604
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.595.061/0001-56
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5607752
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA EM GEL
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$2,700
Valor Total:	R\$1.350,000
Número do Contrato:	2020CT0096
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802262020NE00195
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 LITROS PARA DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL, JUNTAMENTE COM ABASTECIMENTO DOS TAPETES SANITIZANTES.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/01991
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAXIMILIANO DA ROCHA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.469.585/0001-78
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$29,900
Valor Total:	R\$2.691,000
Número do Contrato:	2020CT00069
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 FRASCO POR SERVIDOR.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/12578
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MF GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	934313
Descrição do Item:	MASCARA CIR.DESC.FALSE TECIDO BCO,CLIP NASAL PREG.C/EL.ENV.PAV.AUR.DUP
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$2.450,000
Número do Contrato:	2020ct00126
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00252
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/12578
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	118885
Descrição do Item:	COLETOR PERFURO-CORTANTE,QUADRADO,13L,NBR13853
Quantidade:	16,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$112,000
Número do Contrato:	2020CT00125
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00251
Destinatário dos materiais/serviços:	16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 480 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/16756
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GIAL ENGENARIA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.952.708/0001-42
Material/Serviço:	Refil plastico dosador para dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	56,00
Valor Unitário:	R\$11,500
Valor Total:	R\$644,000
Número do Contrato:	2020CT00166
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00330
Destinatário dos materiais/serviços:	56 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/16756
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANA KAROLINE ORMENI GASPAR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.027.040/0001-09
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4811518
Descrição do Item:	DISPENSER P/ALCOOL GEL; PLASTICO, 800ML, 29 X 12 X 11 CM (AXLXP)
Quantidade:	14,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	2020CT00165
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	14 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 10 SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/25398
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	2020NE00474
Data do Contrato:	02/09/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00474
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 X POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/28068
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	38,00
Valor Unitário:	R\$48,570
Valor Total:	R\$1.845,660
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	24/09/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	02/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	38 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2020/28068
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	METHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.116.072/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	44,00
Valor Unitário:	R\$9,510
Valor Total:	R\$418,440
Número do Contrato:	2020NE00518
Data do Contrato:	24/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802432020NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	44 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 FRASCO POR SERVIDOR.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2021/10717
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	7.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$14.000,000
Número do Contrato:	2021NE00150
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	020
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802432021NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	7000 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380243
Número do Processo:	2021/28959
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCAS ANTONIO DOS REIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.673.263/0001-86
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640261
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA TRIPLA, FIXACAO POR MEIO DE DOIS ELASTICOS
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,112
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	2021CT00242
Data do Contrato:	31/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	21/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00566
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	7840/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Prudemplastic Quimica Indl Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.681/0001-95
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5631734
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$2.800,000
Número do Contrato:	2020ne00269
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ASP, PARA 150 DIAS. 20 AEVP, PARA 150 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	800ML A SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES133ML DISPONIVEL DIA AOS SERVIDORES400 ML A SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	7840/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Milta Lino D. Stos.Rolla Tremembe
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.845.990/0001-10
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	13,00
Valor Unitário:	R\$18,910
Valor Total:	R\$245,830
Número do Contrato:	2020ne00269
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00269
Destinatário dos materiais/serviços:	13 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 PARES DE LUVA AOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	14613/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Agribom Comercial Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020ne00474
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00474
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO A SER UTILIZADO NA ENTRADA DOS SERVIDORES NA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	12851/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria São Paulo S/A.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.412.110/0657-96
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,950
Valor Total:	R\$199,950
Número do Contrato:	2020ne00462
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00462
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 A SER UTILIZADO EM SERVIDORES E SENTENCIADAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	12858/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manuel P. Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	9.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020CT00135
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00497
Destinatário dos materiais/serviços:	5500 PRESOS, PARA 150 DIAS. 3500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USA SE EM MEDIA 36 MASCARAS DIA QUANDO AS SENTENCIADA VAO PARA ATENDIMENTOUSA SE 23 MASCARAS DIA QUANDO AS SENTENCIADAS VÃO PARA ATENDIMENTO - CRSJC.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	13365/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Artur Arenque da Silva - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3078485
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO P, NAO TALCADA
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$39,900
Valor Total:	R\$1.396,500
Número do Contrato:	2020CT00136
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00498
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 CAIXAS POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	13365/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Artur Arenque da Silva ME.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$39,900
Valor Total:	R\$1.995,000
Número do Contrato:	2020CT00147
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00581
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARES DE LUVA DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS SERVIDORAS QUE CONDUZEM AS SENTENCIADAS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	21308/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PROMEDI DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.857.410/0001-68
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5648033
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	51,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$2.295,000
Número do Contrato:	2020CT00193
Data do Contrato:	14/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	25/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00719
Destinatário dos materiais/serviços:	51 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA UNIDADE POR PROCEDIMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	21308/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$32,500
Valor Total:	R\$162,500
Número do Contrato:	2020CT00195
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	04/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00720
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES AO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	21308/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS - HOS.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$145,000
Número do Contrato:	2020ct00194
Data do Contrato:	14/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	04/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00720
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 OXIMETRO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE SAUDE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	21308/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOS.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$32,500
Valor Total:	R\$162,500
Número do Contrato:	2020CT00194
Data do Contrato:	14/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	04/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00720
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	29356/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.283.811/0145-33
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$235,000
Valor Total:	R\$235,000
Número do Contrato:	2020NE00881
Data do Contrato:	22/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802502020NE00881
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO PARA USO DO SETOR DE SAÚDE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	5299/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Brascholor Produtos Quimicos Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.319.371/0001-42
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$5,200
Valor Total:	R\$650,000
Número do Contrato:	2021ne00106
Data do Contrato:	04/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00106
Destinatário dos materiais/serviços:	85 ASP, PARA 120 DIAS. 10 AEVP, PARA 120 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	708 ML DIA83,33 ML DIAS PARA CADA AEVP250ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	7923/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDV. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3078485
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO P, NAO TALCADA
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$6.400,000
Número do Contrato:	2021NE00331
Data do Contrato:	07/05/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 PARES A SER UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	30567/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,600
Valor Total:	R\$460,000
Número do Contrato:	2021NE00824
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00824
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR REEDUCANDA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	30567/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,240
Valor Total:	R\$1.240,000
Número do Contrato:	2021NE00824
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00824
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR REEDUCANDAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	30567/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$25,100
Valor Total:	R\$627,500
Número do Contrato:	2021NE00826
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00826
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.V.PARAIBA E LITORA
UGE:	380250
Número do Processo:	30567/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.134.595/0001-10
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$8,700
Valor Total:	R\$348,000
Número do Contrato:	2021NE00825
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802502021NE00825
Destinatário dos materiais/serviços:	40 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR REEDUCANDA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	38005
Número do Processo:	043/20-CRC/SAP-PRC-2020/11597
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GO JOB DESIGN LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.916.335/0001-80
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600561
Descrição do Item:	EXPOSITOR DE PISO, METAL,APOIO FIXO, (400X360X1600)MM,PRETO
Quantidade:	42,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$13.440,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	612/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,720
Valor Total:	R\$1.720,000
Número do Contrato:	2020NE00398
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801132020NE00398
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERVIDORES E VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	062/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JH LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.097.722/0001-20
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,390
Valor Total:	R\$1.390,000
Número do Contrato:	2020NE00402
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801132020NE00402
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SENTENCIADOS/PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	244/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANTOS SAFETY
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.769.025/0001-40
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5548365
Descrição do Item:	ROUPA P/PROTECAO E SEGURANCA,MACACAO,EG,BRANCO,CA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$20,300
Valor Total:	R\$609,000
Número do Contrato:	2020NE00397
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	380113NE00397
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	614/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$975,000
Número do Contrato:	2020ne00400
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801132020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1500 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERVIDORES E VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	274/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CM DE JESUS AMORIM -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.940.359/0001-25
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$4,360
Valor Total:	R\$1.962,000
Número do Contrato:	2020NE00420
Data do Contrato:	24/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	24/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801132020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERVIDORES / VISITANTES E PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/08200
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,538
Valor Total:	R\$1.538,000
Número do Contrato:	2021CT00061
Data do Contrato:	05/04/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 120 DIAS. 600 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA REVISTA DE SENTENCIADOS PARA PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	5.200,00
Valor Unitário:	R\$0,160
Valor Total:	R\$832,000
Número do Contrato:	00134/2021
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801132021NE00426
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 AEVP, PARA 0090 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0090 DIAS. 1200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR AEVP30 POR FUNCIONARIOS20 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SPEEDY MATERIAL DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.503.158/0001-57
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	265,00
Valor Unitário:	R\$1,832
Valor Total:	R\$485,480
Número do Contrato:	2021/00135
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	29/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021CT00135
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 090 DIAS. 80 AEVP, PARA 0090 DIAS. 85 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0090 DIAS. 20 PRESOS, PARA 020 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 LITROS PARA OS ASP USAR EM 30MESES 80 LITROS PARA OS AEVP USAR EM 30MESES85 LITROS PARA OS ADM USAR EM 30MESESPARA OS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,836
Valor Total:	R\$1.254,000
Número do Contrato:	2021/00136
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	11/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00428
Destinatário dos materiais/serviços:	300 AEVP, PARA 0090 DIAS. 700 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0090 DIAS. 500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 LITROS PARA LIMPEZA DO COMANDO DA GUARDA LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO500 LIMPEZA DO PREDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,340
Valor Total:	R\$534,000
Número do Contrato:	2021CT00175
Data do Contrato:	02/07/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00552
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DA ENFERMARIA E DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.076.414/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$6,600
Valor Total:	R\$2.310,000
Número do Contrato:	00191/2021
Data do Contrato:	15/07/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	27/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00622
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 120 DIAS. 100 AEVP, PARA 120 DIAS. 150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	HIGIENIZAÇÃO DAS MAOSHIGIENIZAÇÃO DAS MAOHIGIENIZAÇÃO DAS MÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380113
Número do Processo:	2021/18705
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.076.414/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$6,600
Valor Total:	R\$2.310,000
Número do Contrato:	2021ct00191
Data do Contrato:	15/07/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801132021NE00622
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 180 DIAS. 120 AEVP, PARA 180 DIAS. 130 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA FUNCIONÁRIOS03 PARA CADA FUNCIONÁRIOS03 PARA CADA FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	761104/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ROSICLER CIRURGICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.365.116/0001-41
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$215,000
Valor Total:	R\$645,000
Número do Contrato:	10802
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00101
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS. 2 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 200 FUNCIONARIO2 PARA 1.000 PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	761104/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARILENE A. ANDREOLI ITIRAPINA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.180.058/0001-06
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	843
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00101
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS PARA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1041101/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IMPRIMUS COMERCIO DE FOLHINHAS E BRINDES LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	72.995.145/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	132101
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,POLIPROPILENO,GR.30,C/TIRAS,3CAMADAS
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	12096
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 2000 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1041101/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	sidinei carvalho junior rio claro - me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.415.756/0001-27
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1764721
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO INCOLOR 1MM ESPESSURA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$460,000
Número do Contrato:	12805
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 1 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1041101/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIFE EPI COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.597.633/0001-52
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577799
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$23,450
Valor Total:	R\$164,150
Número do Contrato:	3784
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	7 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 1 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1195214/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EDNER PLACERES DE CARVALHO E CIA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.714.614/0001-60
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4854071
Descrição do Item:	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	15701
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 1 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1195214/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARILENE A. ANDREOLI ITIRAPINA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.180.058/0001-06
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$8,800
Valor Total:	R\$264,000
Número do Contrato:	852
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1195214/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EDNER PLACERES DE CARVALHO E CIA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.714.614/0001-60
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4854071
Descrição do Item:	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$8,800
Valor Total:	R\$352,000
Número do Contrato:	15866
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1447877
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA. - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$4,537
Valor Total:	R\$907,400
Número do Contrato:	321
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00321
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 10 ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1447877
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GATTI QUIMICA LTDA. EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.887.864/0001-65
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,700
Valor Total:	R\$705,000
Número do Contrato:	2020NE00318
Data do Contrato:	14/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00318
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS PARA CADA SETOR DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1634827
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.148.472/0001-59
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$2.465,000
Valor Total:	R\$2.465,000
Número do Contrato:	2020NE00406
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	15/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00406
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380114
Número do Processo:	1784939
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA KD LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.260.071/0001-06
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3231909
Descrição do Item:	LUA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, GRANDE, NAO TALCADA,PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	16.300,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$7.824,000
Número do Contrato:	2020NE00447
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	16/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801142020NE00447
Destinatário dos materiais/serviços:	16300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 PARA CADA 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/07097
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.254.608/0001-91
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$149,500
Valor Total:	R\$149,500
Número do Contrato:	2020CT00047
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00122
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA PARA AFERIÇÃO TEMPERATURA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/08049
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020CT00159
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 BOMBONAS DE 50 LITROS TOTALIZANDO 500 LITROS - 250 LITROS PARA DIRETORIA DE CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA, LIMPEZA PAVILHÕES, ÁREAS COMUNS SENTENCIADOS, E DEMAIS ESTRUTURAS E 250 LITROS PARA ÁREA DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/08373
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	2020CT00160
Data do Contrato:	30/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00275
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 GALOES DE 5 LITROS - 1000 LITROS A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/11114
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$44,000
Valor Total:	R\$1.540,000
Número do Contrato:	2020CT00093
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00277
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 120 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 CAIXAS COM 100 UNIDADES - DIRETORIA DE CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES - DIRETORIA DE NÚCLEO DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/07318
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.546.684/0001-36
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	99,00
Valor Unitário:	R\$9,450
Valor Total:	R\$935,550
Número do Contrato:	2020CT00169
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	69 ASP, PARA 60 DIAS. 17 AEVP, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	511 ML POR FUNCIONÁRIO486 ML POR FUNCIONARIO500 ML POR FUNCIONÁRIO500 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/10196
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$97,000
Valor Total:	R\$1.940,000
Número do Contrato:	2020CT00163
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 135 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 BOMBONAS DE 50 LITROS TOTALIZANDO 1000 LITROS PARA DIRETORIA DE CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA, LIMPEZA PAVILHÕES, ÁREAS COMUNS SENTENCIADOS, E DEMAIS ESTRUTURAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/14298
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUP.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.451.961/0001-00
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	70866
Descrição do Item:	DESINSETIZACAO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$2.200,000
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2020CT00175
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 SERVIÇO DE PROFILAXIA APLICAÇÃO DE QUARTENARIO DE AMONIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/13798
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$6,400
Valor Total:	R\$153,600
Número do Contrato:	2020CT00243
Data do Contrato:	02/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00404
Destinatário dos materiais/serviços:	24 AEVP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	24 LITROS PARA AEVP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/18496
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.228.695/0001-52
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5386187
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL ORAL E AXILAR 30A 44°
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$11,200
Valor Total:	R\$67,200
Número do Contrato:	2020CT00345
Data do Contrato:	27/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE534
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 UNIDADES PARA USO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2020/28935
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3680533
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM EM 100% BORRACHA NITRILICA COM TEXTURA UNIFO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$49,900
Valor Total:	R\$998,000
Número do Contrato:	2020CT00377
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801292020NE00584
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 CAIXAS PARA SERVIDORES DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/10596
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	360,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$320,400
Número do Contrato:	2021CT00126
Data do Contrato:	23/04/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801292021NE00374
Destinatário dos materiais/serviços:	360 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA REEDUCANDO - ASA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/10596
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321234
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COCO,BRANCA
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$1,890
Valor Total:	R\$113,400
Número do Contrato:	2021CT00126
Data do Contrato:	25/04/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801292021NE00374
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA CADA 5 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/10596
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$3.160,000
Número do Contrato:	2021CT00127
Data do Contrato:	25/04/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801292021NE00375
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A SER UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/18686
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA. - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	216,00
Valor Unitário:	R\$5,330
Valor Total:	R\$1.151,280
Número do Contrato:	2021CT00174
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	12/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801292021NE00538
Destinatário dos materiais/serviços:	136 ASP, PARA 60 DIAS. 35 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 20 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SERVIDOR1 PARA CADA SERVIDOR1 PARA CADA SERVIDOR1 PARA CADA SERVIDORA SER UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$24,990
Valor Total:	R\$1.499,400
Número do Contrato:	2021CT00415
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	25/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801292022NE01100
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PRESOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$24,990
Valor Total:	R\$1.499,400
Número do Contrato:	2021CT00415
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801292022NE01100
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PRESOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$23,380
Valor Total:	R\$935,200
Número do Contrato:	2021CT00416
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	26/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801292022NE1101
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 180 DIAS. 8 AEVP, PARA 180 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 6 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO NA CHEFIA, REVISORA, PORTOES E PAVILHÕES.1 PARA CADA SALA TORRE/GUARITA.PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.PARA UTILIZAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E VISITANTES QUE ADENTRAM A UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2981840
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO VISCOSO,PH ENTRE 6.0 A 7.5,FRAGRANCIA DE ERVA DOCE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$11,230
Valor Total:	R\$112,300
Número do Contrato:	2021CT00418
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	26/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01103
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$4,930
Valor Total:	R\$147,900
Número do Contrato:	2021CT00417
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01102
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS ADMINISTRATIVAS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2619601
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.FIBRAS POLIESTER C/MEIO FILTRANTE PFF2/N95
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$0,930
Valor Total:	R\$46,500
Número do Contrato:	2021CT00450
Data do Contrato:	16/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	09/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE001229
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PRESOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2021/38531
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOÃO ALVARO BRANDÃO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$57,900
Valor Total:	R\$173,700
Número do Contrato:	2021CT00450
Data do Contrato:	16/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	09/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE001227
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PRESOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2022/31672
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POTIQUÍMICA IND. E DIST. DE PRODUTOS QUÍMICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.997.542/0001-60
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	360,00
Valor Unitário:	R\$4,910
Valor Total:	R\$1.767,600
Número do Contrato:	2022CT00268
Data do Contrato:	26/07/2022
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	18/08/2022
Número da Nota de Empenho	3801292022NE737
Destinatário dos materiais/serviços:	360 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	360 LITROS PARA DIRETORIA DE CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA, LIMPEZA DE PAVILHÕES, ÁREAS COMUNS SETENCIADOS, E DEMAIS ESTRUTURAS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2022/31672
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3335453
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO,PEROLADO,ERVA DOCE,PH(5,5 - 8,5),VALVULA PUMP
Quantidade:	340,00
Valor Unitário:	R\$4,760
Valor Total:	R\$1.618,400
Número do Contrato:	2022CT00269
Data do Contrato:	26/07/2022
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	01/09/2022
Número da Nota de Empenho	3801292022NE738
Destinatário dos materiais/serviços:	227 ASP, PARA 120 DIAS. 73 AEVP, PARA 120 DIAS. 28 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,86 L ITROS PARA CADA SERVIDOR1,87 L ITROS PARA CADA SERVIDOR1,86 L ITROS PARA CADA SERVIDOR2 L ITROS PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380129
Número do Processo:	2022/31672
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COM. DE PROD. DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$164,000
Valor Total:	R\$6.560,000
Número do Contrato:	2022CT00314
Data do Contrato:	23/08/2022
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	28/09/2022
Número da Nota de Empenho	3801292022NE00802
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 BOMBONAS DE 50 LITROS, TOTALIZANDO 2000 LITROS PARA DIRETORIA DE CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA, LIMPEZA DE PAVILHÕES, ÁREAS COMUNS, SENTENCIADOS, E DEMAIS ESTRUTURAS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/06226
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Aest Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$1.020,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	13/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196701
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,SEM PO,AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196736
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,SEM PO,AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	750 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial AEST Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4642139
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$7,600
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	75 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Itapetininga Produtos Médicos
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Aest Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5306728
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,090
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Itapetininga Produtos Médicos
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$9,730
Valor Total:	R\$145,950
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$17,400
Valor Total:	R\$870,000
Número do Contrato:	2020NE00147
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07739
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5319170
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO
Quantidade:	560,00
Valor Unitário:	R\$3,400
Valor Total:	R\$1.904,000
Número do Contrato:	2020NE00149
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	560 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07271
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5282993
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$11,000
Valor Total:	R\$1.650,000
Número do Contrato:	2020NE00149
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/07739
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Paes e Oliveira Produtos de Limpeza Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4951140
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL,(20X21)CM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,400
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	2020NE00149
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/09337
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Doutor Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$4.800,000
Número do Contrato:	2020NE00251
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00251
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/14011
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial AEST Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625262
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE 0.9 X 1.3 M COR PRETA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$105,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	2020NE00256
Data do Contrato:	26/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PERMANENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/14011
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial AEST Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020NE00256
Data do Contrato:	26/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/09991
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DATA EQUIAPMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.904.870/0001-74
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702572
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$23,500
Valor Total:	R\$117,500
Número do Contrato:	2020NE00252
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/09991
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.050.464/0001-03
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$99,000
Valor Total:	R\$495,000
Número do Contrato:	2020NE00253
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00253
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/14248
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Aest Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	77,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$539,000
Número do Contrato:	2020NE00317
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	77 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/14352
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	2020NE00316
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	27/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR FUNCIONÁRIO DO SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/29817
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	39,00
Valor Unitário:	R\$7,890
Valor Total:	R\$307,710
Número do Contrato:	2020NE00507
Data do Contrato:	24/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00507
Destinatário dos materiais/serviços:	39 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/29817
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	32,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$2.880,000
Número do Contrato:	2020NE00507
Data do Contrato:	24/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00507
Destinatário dos materiais/serviços:	32 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/26987
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LAPEMA AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.721.106/0001-40
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$1.770,000
Valor Total:	R\$3.540,000
Número do Contrato:	2020NE00540
Data do Contrato:	02/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA USO INTERNO 01 UNIDADE PARA USO AREA EXTERNA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/37243
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$215,000
Valor Total:	R\$1.075,000
Número do Contrato:	2020NE00602
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00602
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES NO SETOR DE PORTARIA E 03 UNIDADES NO SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/37243
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADALBERTO YUZO OKOCHI- PRODUTOS MEDICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.721.738/0001-71
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00602
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00602
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES NO SETOR DE PORTARIA E 03 UNIDADES NO SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2020/37243
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	27,00
Valor Unitário:	R\$14,900
Valor Total:	R\$402,300
Número do Contrato:	2020NE00602
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801352020NE00602
Destinatário dos materiais/serviços:	27 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/11428
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	2021CT00131
Data do Contrato:	16/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00289
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UM GALAO DE 05 LTS POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/11428
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOSUÉ CORREIA DA SILVA COMERCIO DE TAPETE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.400.156/0001-81
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625262
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE 0.9 X 1.3 M COR PRETA
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$43,000
Valor Total:	R\$258,000
Número do Contrato:	2021CT00130
Data do Contrato:	16/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	03/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00288
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA TAPETE POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/14210
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUS PARA LABORATÓRIOS E HOSPIT L
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610125
Descrição do Item:	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO 10X45MM TAMPA ROXA COM EDTA K2
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$60,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2021CT00162
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	18/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00384
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/13291
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SCALABRIN BRAZIL CONFECÇOES LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.248.693/0001-92
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$5.600,000
Número do Contrato:	2021CT00155
Data do Contrato:	05/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00335
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DUAS MASCARAS POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/14210
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.031.878/0001-12
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4906918
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE BIOLOGICO CAPACIDADE APROXIMADA DE 26 L
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$374,900
Valor Total:	R\$749,800
Número do Contrato:	2021CT00163
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00385
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/13291
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALEXANDRO TEIXEIRA SANTOS 26052781823
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.275.581/0001-11
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	2021CT00218
Data do Contrato:	29/06/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00506
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA MASCARA POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/25641
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4576888
Descrição do Item:	PAPEL GRAU CIRURGICO, MEDINDO 15CM X 100M
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$72,620
Valor Total:	R\$217,860
Número do Contrato:	2021CT00292
Data do Contrato:	03/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00659
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/25641
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5161738
Descrição do Item:	DETERGENTE ENZIMATICO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$87,500
Valor Total:	R\$525,000
Número do Contrato:	2021CT00291
Data do Contrato:	03/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	11/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00658
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/25641
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.608.793/0001-51
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3498930
Descrição do Item:	FITA TESTE P/TESTE DESAFIO PCD, COM INDICADOR BIOLÓGICO, INTEGRADOR CL5
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$29,800
Valor Total:	R\$29,800
Número do Contrato:	2021CT00301
Data do Contrato:	17/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	20/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00717
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/25641
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.608.793/0001-51
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5728096
Descrição do Item:	INDICADOR BIOLÓGICO , AUTOCONTIDO
Quantidade:	130,00
Valor Unitário:	R\$3,080
Valor Total:	R\$400,400
Número do Contrato:	2021CT00302
Data do Contrato:	17/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	20/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE00718
Destinatário dos materiais/serviços:	130 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/37438
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5501938
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, COM BATERIA LITIO-ION DE LONGA DURACAO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$425,000
Valor Total:	R\$850,000
Número do Contrato:	2021CT00450
Data do Contrato:	08/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01071
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O SETOR ADMINITRATIVO E 01 UNIDADE PARA OS RAIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.412.832/0001-10
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$339,000
Valor Total:	R\$678,000
Número do Contrato:	2021CT00459
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01080
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA O SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOMIXX DIST. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.701.567/0001-70
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5665124
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, (23,0X21,0)CM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,150
Valor Total:	R\$715,000
Número do Contrato:	2021CT00461
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01082
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/37438
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARTINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.050.464/0001-03
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$366,000
Valor Total:	R\$366,000
Número do Contrato:	2021CT00451
Data do Contrato:	08/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01072
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5562457
Descrição do Item:	PANO MULTI-USO, VERDE, COMPOSTO DE 50% DE VISCOSE E 50% POLIESTER
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2021CT00458
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01079
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES ADMINISTRATIVOS E ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI - TECHL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.049.510/0001-68
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5760470
Descrição do Item:	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO COM ACELERADOR DE COAG ASP 8 A 9 ML
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$176,000
Número do Contrato:	2021CT00510
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	06/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01184
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.086.868/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5921066
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBIDESTRA GRANDE
Quantidade:	55,00
Valor Unitário:	R\$22,900
Valor Total:	R\$1.259,500
Número do Contrato:	2021CT00462
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01123
Destinatário dos materiais/serviços:	55 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI - TECHL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.049.510/0001-68
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1534050
Descrição do Item:	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA 13 X 75 MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$45,500
Valor Total:	R\$91,000
Número do Contrato:	2021CT00464
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01125
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AMATUSA REPRES COMERCIAL DE PROD MEDICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.979.028/0001-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5921058
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBIDESTRA MEDIA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$29,990
Valor Total:	R\$1.499,500
Número do Contrato:	2021CT00509
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01183
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MOVIMENTE BRASIL EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.308.366/0001-89
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5289041
Descrição do Item:	COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS - CONTAINER AZUL 1000 L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.419,900
Valor Total:	R\$1.419,900
Número do Contrato:	2021CT00460
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01081
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA UNIDADE PARA SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$57,900
Valor Total:	R\$289,500
Número do Contrato:	2021CT00465
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	14/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01126
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA O SETOR ADMINITRATIVO E 03 UNIDADES PARA OS ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.245.772/0001-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$57,140
Valor Total:	R\$228,560
Número do Contrato:	2021CT00466
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	14/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01127
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DUAS UNIDADES PARA O SETOR DE PORTARIA E 02 UNIDADES PARA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.245.772/0001-14
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3100715
Descrição do Item:	AGULHA HIPODERMICA INOX CAL.25X7 ESTERIL
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$13,950
Valor Total:	R\$69,750
Número do Contrato:	2021CT00511
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01185
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.245.772/0001-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$59,990
Valor Total:	R\$119,980
Número do Contrato:	2021CT00511
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01185
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FOX IND. COM. MAT. MÉD. E HOSPITALARES EIRE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.791.011/0001-56
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5693551
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL 3 CAMADAS
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,139
Valor Total:	R\$417,000
Número do Contrato:	2021CT00512
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01186
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA UNIDADE POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5812887
Descrição do Item:	COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS - CONTAINER EM PP ALTA DENS.,660 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.875,000
Valor Total:	R\$1.875,000
Número do Contrato:	2021CT00524
Data do Contrato:	09/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	21/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01219
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3101231
Descrição do Item:	AGULHA HIPODERMICA INOX CAL.30X8 ESTERIL
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$12,900
Valor Total:	R\$64,500
Número do Contrato:	2021CT00529
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	21/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01306
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3777154
Descrição do Item:	AGULHA HIPODERMICA DESC.BIPOLAR 25X8 ESTERIL
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,450
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	2021CT00529
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	21/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01306
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/46787
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$4,450
Valor Total:	R\$267,000
Número do Contrato:	2021CT00530
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	28/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01307
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES ADMINISTRATIVOS, ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/48265
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.983.188/0001-11
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5801990
Descrição do Item:	NEBULIZADOR, ATOMIZADOR, 220V, TANQUE 4 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.328,000
Valor Total:	R\$1.328,000
Número do Contrato:	2021CT00546
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01328
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES ADMINISTRATIVOS E ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/39320
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5921007
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBIDESTRA PEQUENA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$29,990
Valor Total:	R\$899,700
Número do Contrato:	2021CT00508
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	31/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801352021NE01182
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/48265
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL K NUNES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.623.174/0001-25
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5117470
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL CLASSE1,BRANCA,MED.20CMX200M
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$99,000
Valor Total:	R\$297,000
Número do Contrato:	2021CT00547
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01329
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA E HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380135
Número do Processo:	2021/46787
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	52,00
Valor Unitário:	R\$26,830
Valor Total:	R\$1.395,160
Número do Contrato:	2021CT00553
Data do Contrato:	30/12/2021
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	07/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01335
Destinatário dos materiais/serviços:	52 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETORES ADMINISTRATIVOS E ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	10102/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAES&OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,640
Valor Total:	R\$656,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/09402
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$4.800,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	3850 ASP, PARA 30 DIAS. 825 AEVP, PARA 30 DIAS. 275 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 550 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 500 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADE DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ITAPETININGA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/10103
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.778.617/0001-44
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	20,50
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$697,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00225
Destinatário dos materiais/serviços:	5.95 ASP, PARA 30 DIAS. 1.275 AEVP, PARA 30 DIAS. 0.425 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 0.85 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 12 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADEUSO CONFORME A NECESSIDADE DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ITAPETININGA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/10536
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RENATA CORONADO IARROZA & CIA - CENTRAL FARMA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.691.561/0001-73
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 365 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ITAPETININGAUSO CONFORME A NECESSIDADE PENITENCIÁRIA II

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/10532
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RENATA CORONADO IARROZA & CIA - CENTRAL FARMA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.691.561/0001-73
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	82,00
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$2.788,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00229
Destinatário dos materiais/serviços:	82 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	16919/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE353
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/17456
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POLIANA C. DE S. COSTA COMERCIO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.404.329/0001-41
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00387
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 TERCEIROS, PARA 120 DIAS. 1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ITAPETINGAUSO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2020/17456
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	760,00
Valor Unitário:	R\$1,690
Valor Total:	R\$1.284,400
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801362020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	760 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380136
Número do Processo:	2021/30887
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5666791
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, CAMADA DUPLA, ALGODAO
Quantidade:	10.792,00
Valor Unitário:	R\$1,136
Valor Total:	R\$12.259,712
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801362021NE01737
Destinatário dos materiais/serviços:	10792 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10792

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	sAP-DCI-2020/70478
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COM. DE ART. EM GRAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,610
Valor Total:	R\$915,000
Número do Contrato:	2020NE00140
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE140
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 50 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 50 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS. 700 PRESOS, PARA 50 DIAS. 150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	347,5143,75

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/07231
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGUA DE CHEIRO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.381.622/0001-14
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1482440
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,MARRON ESCURO,PESANDO 200 GRAMAS CADA
Quantidade:	1.400,00
Valor Unitário:	R\$1,320
Valor Total:	R\$1.848,000
Número do Contrato:	2020NE00126
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 48 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	725

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/52329
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IMPRIMUS COMERCIO DE FOLH. E BR. LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	72.995.145/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 60GR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 10 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	256,66625

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/34007
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POBRACH COMÉRCIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$1.260,000
Número do Contrato:	2020NE00118
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/52329
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IMPRIMUS COM. FOLH. E BR. LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	72.995.145/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 60GR
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00127
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 15 DIAS. 600 PRESOS, PARA 15 DIAS. 150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16,6664015

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/58399
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$4.300,000
Número do Contrato:	2020NE00138
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 AEVP, PARA 40 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 5000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS. 1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	257512525

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/52329
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAMPCLLEN COMERCIO DE IMP. EXP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.347.761/0001-09
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4638514
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$113,000
Valor Total:	R\$2.260,000
Número do Contrato:	2020NE00117
Data do Contrato:	13/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00117
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 40 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,250,250,125

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/52329
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAMPCLLEN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.347.761/0001-09
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5258782
Descrição do Item:	PANO PARA USO LABORATORIAL EM FIBRAS CELULOSICAS 28 X 35 CM
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$123,000
Valor Total:	R\$492,000
Número do Contrato:	2020NE00117
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00117
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/52329
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAMPCLEAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.347.761/0001-09
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$11,400
Valor Total:	R\$228,000
Número do Contrato:	2020NE00117
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00117
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 15 DIAS. 7 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS. 5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,3330,46660,20,333

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/72893
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCIO & MUCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$2,050
Valor Total:	R\$307,500
Número do Contrato:	2020NE00143
Data do Contrato:	14/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 40 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,751,251,51,25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11487
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGUA DE CHEIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.381.622/0001-14
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,420
Valor Total:	R\$3.550,000
Número do Contrato:	2020NE00202
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 15 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 850 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS. 1000 PRESOS, PARA 15 DIAS. 500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,33108566.66616.666

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-DCI-2020/34007
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CARRINHOS BRASIL EQUIP. INDUSTRIAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.781.994/0001-07
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4180704
Descrição do Item:	DESINFETANTE DE ALTO NIVEL COM BIGUANIDA E QUATERNARIO DE AMONIO DE 4
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$27,400
Valor Total:	R\$2.740,000
Número do Contrato:	2020NE000205
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,3331,251,333

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/23113
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PAPELARIA ORLY LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.788.788/0001-10
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	198,00
Valor Unitário:	R\$7,800
Valor Total:	R\$1.544,400
Número do Contrato:	2020NE00387
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	07/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	198 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 66 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/31368
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITLARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	21,00
Valor Unitário:	R\$59,000
Valor Total:	R\$1.239,000
Número do Contrato:	2020NE00480
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	07/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00480
Destinatário dos materiais/serviços:	21 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 21 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/31368
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITLARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$177,000
Valor Total:	R\$531,000
Número do Contrato:	2020NE00480
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	07/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00480
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380139
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/29778
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.090,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$7.635,000
Número do Contrato:	2020NE00479
Data do Contrato:	05/10/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801392020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5090 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	127,25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	112/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSP. LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$188,000
Valor Total:	R\$752,000
Número do Contrato:	2020CT00095
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00160
Destinatário dos materiais/serviços:	4 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UND. PENITENCIÁRIA II HORTOLÂNDIA E 2 UND. CR SUMARÉ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	118/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.136.637/0001-72
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$255,000
Valor Total:	R\$765,000
Número do Contrato:	2020CT00105
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00105
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA SANITARIA EM TODA ESTRUTURA DA PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	131/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$128,000
Valor Total:	R\$768,000
Número do Contrato:	2020CT00145
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	130/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMP GASERVICE FERR. EQUIP. SOLDAS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.261.939/0001-76
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	3939324
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO O2 PUREZA 99,0%
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$256,000
Valor Total:	R\$256,000
Número do Contrato:	2020NE00232
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	120/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MIS SOLUÇÕES EM PRODUTO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.960.485/0001-44
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5562449
Descrição do Item:	PANO MULTI-USO, NA COR AZUL, COMPOSTO DE 50% VISCOSE E 50% POLIESTER
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$79,950
Valor Total:	R\$799,500
Número do Contrato:	2020CT00154
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/M2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	116/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$39,600
Valor Total:	R\$2.970,000
Número do Contrato:	2020CT00216
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	75 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/SETOR DE TRABALHO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	121/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5208238
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA,ABS,BRANCO,INTERFOLHA 03 DOBRAS
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$24,500
Valor Total:	R\$367,500
Número do Contrato:	2020CT00213
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA LAVATÓRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	133/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$4.800,000
Número do Contrato:	2020CT00170
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	122/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,010
Valor Total:	R\$505,000
Número do Contrato:	2020CT00210
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00325
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ² - CR DE SUMARÉ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	114/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,600
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	2020CT00217
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00332
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/ LOCAL DE TRABALHO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	120/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LR DIAS TRANSPORTES E COMÉRCIO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.496.395/0001-65
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,770
Valor Total:	R\$1.540,000
Número do Contrato:	2020CT00152
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00330
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100ML/M2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	141/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	armazem do epi equipamentos de proteção
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.318.057/0001-64
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$995,000
Número do Contrato:	2020ne00267
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	141/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARMAZEM DO EPI EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.318.057/0001-64
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577853
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMNAHO GRANDE
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$29,900
Valor Total:	R\$747,500
Número do Contrato:	2020ne00267
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	121/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COM. DE PLASTICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5447534
Descrição do Item:	RECIPIENTE PARA LIXO DE POLIETILENO 25 L C/TAMPA C/PEDAL COR BRANCA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2020CT00211
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA ALA DE ATENDIMENTO NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	121/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COM. PLASTICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5418925
Descrição do Item:	COLETOR SELETIVO DE RESIDUO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO,240L,CINZA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020CT0000212
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	121/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANDPLAST COM. DE PLASTICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.586.131/0001-03
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4893026
Descrição do Item:	COLETOR SELETIVO DE RESIDUO,PEAD,BRANCO,240L,CARRO COLETOR,2 RODAS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020CT00327
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	132/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LRA COMPUTER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.400.683/0001-23
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$516,350
Valor Total:	R\$1.032,700
Número do Contrato:	2020ct00247
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00384
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES PARA O CR DE SUMARÉ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	160/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.067.457/0001-81
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$825,000
Número do Contrato:	2020CT00259
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00405
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	187/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ITH DIAGNOSTICA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.375.899/0001-80
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5568773
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$7,800
Valor Total:	R\$1.170,000
Número do Contrato:	2020CT00322
Data do Contrato:	28/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00498
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	185/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GIDAL ENGENHARIA SERV. E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.952.708/0001-42
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4811518
Descrição do Item:	DISPENSER P/ALCOOL GEL; PLASTICO, 800ML, 29 X 12 X 11 CM (AXLXP)
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$20,987
Valor Total:	R\$629,610
Número do Contrato:	2020CT00313
Data do Contrato:	23/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	185/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.531.237/0001-06
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,700
Valor Total:	R\$870,000
Número do Contrato:	2020CT00314
Data do Contrato:	23/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	243/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	170,00
Valor Unitário:	R\$3,750
Valor Total:	R\$637,500
Número do Contrato:	2020CT00469
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00720
Destinatário dos materiais/serviços:	170 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	241/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020CT00464
Data do Contrato:	14/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00715
Destinatário dos materiais/serviços:	765 TERCEIROS, PARA 180 DIAS. 2235 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CR SUMAREREPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	254/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$109,990
Valor Total:	R\$659,940
Número do Contrato:	2020CT00502
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00787
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 2 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODO CORPO FUNCIONALCR SUMARÉ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380140
Número do Processo:	243/200
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$4,100
Valor Total:	R\$656,000
Número do Contrato:	2020CT00508
Data do Contrato:	10/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801402020NE00793
Destinatário dos materiais/serviços:	30 TERCEIROS, PARA 090 DIAS. 130 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CR SUMARÉREPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	10412/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cirurgica Falcon Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.744.240/0001-14
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2020NE00211
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	09053/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	André Luiz Kriechle Potiens - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$3,700
Valor Total:	R\$7.400,000
Número do Contrato:	2020CT00157
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00273
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 30 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 35 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MÁSCARA POR DIA PARA CADA FUNCIONÁRIO POR TURNO01 MÁSCARA POR DIA PARA CADA FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11192/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISS ZARUY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.529.468/0001-21
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2020NE00229
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00229
Destinatário dos materiais/serviços:	684 ASP, PARA 30 DIAS. 316 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	38 UNIDADES PARA CADA ASP LOTADO NO CR DE BRAGANÇA PAULISTA 38 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO LOTADO NO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	12108/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Imprimus Comércio de Folhinhas E Brindes Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	72.995.145/0001-80
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,460
Valor Total:	R\$3.650,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ASP, PARA 13 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 31 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MÁSCARA POR DIA PARA CADA FUNCIONÁRIO DO TURNO01 MÁSCARA POR DIA PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11192/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020NE00229
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00229
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMOMETRO A SER UTILIZADO PELO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11762/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,360
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE296
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 PARES DE LUVA PARA CADA PRESO DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11762/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2978148
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(23X27)CM,GOF,BRAN
Quantidade:	13.000,00
Valor Unitário:	R\$0,020
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	2020NE00296
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	9000 ASP, PARA 90 DIAS. 4000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 UNIDADES PARA CADA ASP DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA 500 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADM. DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11762/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4215664
Descrição do Item:	DESCARTAVEIS PARA USO EM COZINHA,TOUCA,SANFONADA,TNT,BRANCA,TAM.UNICO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$,130
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	2020NE00295
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00295
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 UNIDADES PARA CADA PRESO DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	11762/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.435.091/0001-35
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	2020NE00294
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	41 ASP, PARA 90 DIAS. 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,3 LITROS PARA CADA ASP DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA, 2,3 LITROS PARA CADA FUNCIONÁRIO ADM. DO CR DE BRAGANÇA PAULISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	31760/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGUA DE CHEIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.381.622/0001-14
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$11,340
Valor Total:	R\$1.417,500
Número do Contrato:	CT00416
Data do Contrato:	13/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00619
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITROS POR PAVILHAO AO MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380142
Número do Processo:	29427/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.450,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.675,000
Número do Contrato:	CT00364
Data do Contrato:	07/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801422020NE00607
Destinatário dos materiais/serviços:	576 ASP, PARA 365 DIAS. 120 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 4874 PRESOS, PARA 365 DIAS. 880 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MÁSCARAS PARA CADA FUNCIONÁRIO03 MÁSCARAS PARA CADA FUNCIONÁRIO02 MÁSCARAS POR REEDUCANDOS02 MÁSCARAS PARA CADA PRESO E 03 PARA CADA FUNCIONÁRIO DO CR DE BRAGANÇA PTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/06954
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A Cirurgica Clinical art.Hosp.Ltda-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$188,000
Valor Total:	R\$376,000
Número do Contrato:	2020ct00036
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO PARA USO SETOR SAUDE- AFERIÇÃO NO ATENDIMENTO DE TODAS SENTENCIADAS01 TERMÔMETRO PARA USO SETOR PORTARIA- AFERIÇÃO NA ENTRADAS DE TODOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/06954
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$188,000
Valor Total:	R\$376,000
Número do Contrato:	2020CT00036
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE00090
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/07789
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGUA DE CHEIRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.381.622/0001-14
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOOSO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,920
Valor Total:	R\$392,000
Número do Contrato:	2020CT00037
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00091
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	111

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/09636
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GISLANE ALEXO CAMPOS MACEDO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.809.349/0001-71
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00214
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/09636
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GISLANE ALEIXO CAMPOS MACEDO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.809.349/0001-71
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5631491
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL - ESCALA: -50°C A +70°C
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$115,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/09636
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIBELE TOMASETO AROMA E DECORAÇÃO PARA AMBIENTES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.668.636/0001-00
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$11,980
Valor Total:	R\$599,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/10475
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020CT00061
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	111

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/15241
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	2020CT00087
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE0029
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/12771
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TARUCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.194.547/0001-09
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$86,500
Valor Total:	R\$432,500
Número do Contrato:	2020CT00092
Data do Contrato:	26/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00214
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	21

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/15241
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2051265
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,1LITRO,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$11,350
Valor Total:	R\$113,500
Número do Contrato:	2020CT00086
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/16169
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MIS SOLUÇÕES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.960.485/0001-44
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5562449
Descrição do Item:	PANO MULTI-USO, NA COR AZUL, COMPOSTO DE 50% VISCOSE E 50% POLIESTER
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$81,250
Valor Total:	R\$406,250
Número do Contrato:	2020ct00096
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00237
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/24083
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,618
Valor Total:	R\$772,500
Número do Contrato:	2020CT00145
Data do Contrato:	27/08/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	04/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/24083
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.652.688/0001-27
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$342,000
Número do Contrato:	2020CT00143
Data do Contrato:	27/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/29944
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	270,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$405,000
Número do Contrato:	2020ct00174
Data do Contrato:	01/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	21/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE00377
Destinatário dos materiais/serviços:	148 ASP, PARA 60 DIAS. 38 AEVP, PARA 60 DIAS. 36 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 34 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 14 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUÍDO DUAS MÁSCARA PARA CADA ASPDISTRIBUÍDO UMA MÁSCARA PARA CADA AEVPDISTRIBUÍDO DUAS MÁSCARAS PARA CADA SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDEDISTRIBUÍDO DUAS MÁSCARA PARA CADA SERVIDORESTOQUE DA CIPA PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/34199
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGO HOSPITALARES LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705177
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO P
Quantidade:	22,00
Valor Unitário:	R\$79,000
Valor Total:	R\$1.738,000
Número do Contrato:	2020ct00230
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	23/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE00445
Destinatário dos materiais/serviços:	22 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ENCONTRA-SE NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE- ESTOQUE- PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2020/34333
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705266
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO M
Quantidade:	27,00
Valor Unitário:	R\$79,000
Valor Total:	R\$2.133,000
Número do Contrato:	2020CT00231
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	23/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801472020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	27 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AQUISIÇÃO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/28509
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM PROD LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	76,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$410,400
Número do Contrato:	2021CT00238
Data do Contrato:	26/08/2021
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	01/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00501
Destinatário dos materiais/serviços:	76 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ARMAZENADO NO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSÁRIO A TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/28513
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR BROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705177
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO P
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$135,000
Número do Contrato:	2021CT00237
Data do Contrato:	26/08/2021
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	01/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801472021NE00500
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ARMAZENADO SETOR ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/28513
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICA IMP E EXP EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$539,400
Número do Contrato:	2021CT00236
Data do Contrato:	26/08/2021
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	14/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801472021NE00499
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ARMAZENADO NO SETOR ALMOXARIFADO PARA USO NOS SETORES CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/36459
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A Cirurgica Clinical Art.Hosp.Ltda-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705347
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO G
Quantidade:	22,00
Valor Unitário:	R\$78,000
Valor Total:	R\$1.716,000
Número do Contrato:	2021CT00293
Data do Contrato:	06/10/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801472021NE00636
Destinatário dos materiais/serviços:	22 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	EM ESTOQUE, PARA USO DOS FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRÉ SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$105,000
Valor Total:	R\$525,000
Número do Contrato:	2021CT00371
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00756
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL NOS SETORES DESTA UNIDADE- ÁREA DA SEGURANÇA-SAUDE- ÁREA ADMINISTRATIVA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$1.250,000
Número do Contrato:	2021CT00371
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00756
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DE USO NOS SETORES DESTA UNIDADE CONFORME NECESSIDADE-ÁREA SEGURANÇA- SAÚDE- ÁREA ADMINISTRATIVA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5594022
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL COM DUAS TIRAS DE ELASTICO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,270
Valor Total:	R\$1.350,000
Número do Contrato:	2021CT00371
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00756
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DE USO GERAL NOS SETORES DESTA UNIDADE QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705347
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO G
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$85,400
Valor Total:	R\$597,800
Número do Contrato:	2021CT00372
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00757
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SETORES DESTA UNIDADE QUANDO NECESSÁRIO- ÁREA SEGURANÇA- SAÚDE- ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Andre Sousa Viana Almeida Nascimento
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705266
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO M
Quantidade:	9,00
Valor Unitário:	R\$85,400
Valor Total:	R\$768,600
Número do Contrato:	2021CT00372
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00757
Destinatário dos materiais/serviços:	9 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE PARA OS SETORES DA UNIDADE- ÁREA SEGURANÇA- SAÚDE- ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380147
Número do Processo:	2021/43937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	André Sousa Viana Almeida Nascimento
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609860
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(1,20X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$580,000
Número do Contrato:	2021CR00373
Data do Contrato:	24/11/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00758
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	021/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.095.702/0001-30
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3837270
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,260
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	100
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	021/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ABEMED PROD. MÉDICOS CIENTIFICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.095.702/0001-30
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3837270
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,260
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	100
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	021/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Abemed Prod. Medico Científico LDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.095.702/0001-30
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$178,200
Valor Total:	R\$178,200
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	26/04/2020
Prazo do Contrato:	999
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	021/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARVALHO DIAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.478.745/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$178,200
Valor Total:	R\$178,200
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	999
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	026/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.820.448/0094-35
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	4895754
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO MINIMO 99,0% PUREZA,S/ EF.TOXICO,CILINDR
Quantidade:	16,00
Valor Unitário:	R\$50,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00161
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00161
Destinatário dos materiais/serviços:	16 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	14 METROS CUBICOS PARA A ENFERMARIA E 02 PARA A AMBULANCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	033/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.095.702/0001-30
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$10,890
Valor Total:	R\$1.089,000
Número do Contrato:	2020NE00177
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 100 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 LITROS PARA A SEGURANÇA 20 LITROS PARA A ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	033/20-ADT-SAP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO EIJI HIZURUKI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.880.550/0001-21
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	52,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$514,800
Número do Contrato:	2020NE00177
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	52 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09866-PCBRA
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTA (FUNAP)
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00243
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	45
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 TERCEIROS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	QUANTIDADE USADA ENTRE OS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	028/20-PCB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.531.237/0001-06
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,170
Valor Total:	R\$1.170,000
Número do Contrato:	2020NE00120
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	166 LITRO POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	055/20-ADT - SAP-PRC-2020/14398
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ABRIBON COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00270
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00270
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA E 1 PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	055/20-ADT SAP-PRC-2020/14398
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARVALHO E DIAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.478.745/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5631491
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL - ESCALA: -50°C A +70°C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$16,500
Valor Total:	R\$33,000
Número do Contrato:	2020NE00270
Data do Contrato:	05/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00270
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 TERMÔMETROS COMUNS PARA USO NO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	052/2020-ADT SAP-PRC-2020/14188
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.820.448/0094-35
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	4895754
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO MINIMO 99,0% PUREZA,S/ EF.TOXICO,CILINDR
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$50,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00267
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	8 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA USO NA FARMÁCIA DA CIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	055/20-ADT - SAP-PRC-2020/14398
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANILAR COM. DE EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.019.351/0001-70
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$25,360
Valor Total:	R\$126,800
Número do Contrato:	2020NE00270
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00270
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES PARA USO EM DIVERSOS PONTOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19577 078/20-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DIMAVAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS VANCO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.868.253/0001-48
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.849,000
Valor Total:	R\$1.849,000
Número do Contrato:	2020ne00378
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00378
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PULVERIZADOR ATOMIZADOR MOTORIZADO COSTAL PARA USO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19973
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.146.894/0001-00
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020NE00380
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00380
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 APARELHO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20662 - 081/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUPA DISTRIBUIDORA MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.438.087/0001-98
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$60,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00381
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE00381
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	QUATERNÁRIO DE AMÔNIA PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22838 099/20-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Multimp de Produtos Quimicos Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.802.987/0001-81
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$178,000
Número do Contrato:	2020NE00439
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 9999 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCAPENITENCIARIA JOAQUIM DE SYLOS CINTRA DE CASA BRANCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22838 099/20-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.802.987/0001-81
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5651972
Descrição do Item:	CAPACHO , MATERIAL SUPERIOR EM FILAMENTOS DE VINIL ENTRELACADO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$39,000
Valor Total:	R\$78,000
Número do Contrato:	2020NE00439
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00439
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 9999 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCAPENITENCIARIA JOAQUIM DE SYLOS CINTRA DE CASA BRANCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25309 - 063/20-PCB
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.000,000
Número do Contrato:	2020ne00531
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00531
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DUAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22468 - 055/20-PCB
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -F
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	2020ne00465
Data do Contrato:	21/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/08734 - 023/21-PCB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Amatusa Comercio e Distribuição de Produtos Médicos e Hospitalares
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.979.028/0001-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4102690
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE AMBIDESTRA
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,831
Valor Total:	R\$1.994,400
Número do Contrato:	2021ne00310
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801522021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC/2021-14700 041/21-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUPA DISTRIBUIDORA MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.438.087/0001-98
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	2021NE000465
Data do Contrato:	30/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801522021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DO CENTROD E RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC/2021-14700 041/21-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUPA DISTRIBUIDORA MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.438.087/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$195,000
Valor Total:	R\$195,000
Número do Contrato:	2021NE000465
Data do Contrato:	30/04/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE000465
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DO CENTROD E RESSOCIALIZAÇÃO DE MOCOCA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19519 - 055/21-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.802.987/0001-81
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$44,030
Valor Total:	R\$308,210
Número do Contrato:	2021NE00631
Data do Contrato:	07/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00631
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7 LITROS PARA USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380152
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19519 - 055/21-ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.802.987/0001-81
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	37,00
Valor Unitário:	R\$8,430
Valor Total:	R\$311,910
Número do Contrato:	2021NE00631
Data do Contrato:	07/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00631
Destinatário dos materiais/serviços:	37 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	37 LITROS PARA USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.134.730/0001-52
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$11,500
Valor Total:	R\$138,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 0015 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0015 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR SETOR1 LITRO POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LABORATORIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.873.297/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR TAM M POR SERVIDOR DOS PLANTOES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LABORATORIAIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.873.297/0001-16
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR TAM G POR SERVIDOR DOS PLANTOES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FARMACIA AVALLONE LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	59.789.925/0001-06
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$215,500
Valor Total:	R\$431,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTÉTICA PRODUTOS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 0015 DIAS. 200 AEVP, PARA 0015 DIAS. 200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0015 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 UNIDADES PARA OS SERVIDORES DOS PLANTOES (ASPS)200 UNIDADES PARA OS SERVIDORES DOS PLANTÕES (AEVPS)200 UNIDADES PARA OS SERVIDORES DIARISTAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BONRRUQUE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	145,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$1.450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	145 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/07177
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BONRRUQUE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$10,500
Valor Total:	R\$21,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/09920
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2981840
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO VISCOSO,PH ENTRE 6.0 A 7.5,FRAGRANCIA DE ERVA DOCE
Quantidade:	275,00
Valor Unitário:	R\$2,140
Valor Total:	R\$588,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/04/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	275 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 LITROS PARA O SETOR DE SAUDE; 40 LITROS PARA SETORES DE SEGURANÇA; 35 LITROS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/09920
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	175,00
Valor Unitário:	R\$10,350
Valor Total:	R\$1.811,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	175 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA O SETOR DE SAUDE; 40 LITROS PARA SETORES DE SEGURANÇA; 35 LITROS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/11310
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.587.921/0001-32
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5356288
Descrição do Item:	SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% DE CLORO ATIVO ACAO BACTERICIDA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,320
Valor Total:	R\$132,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA O SETOR DE SAÚDE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/11310
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTAL PASSARO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.462.741/0001-32
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623383
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 20GR
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$5,630
Valor Total:	R\$225,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	001
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/11310
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	REY-GLASS COML E SERV.EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.345.762/0001-80
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4963881
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNARIO DE AMONIO DE 5º GERACAO E BIGUAN
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO PARA CADA SETOR DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/17341
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	REY-GLASS COML E SERV. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.345.762/0001-80
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5568773
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$0,930
Valor Total:	R\$27,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/31931
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	950,00
Valor Unitário:	R\$1,236
Valor Total:	R\$1.174,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	029
Data de Recebimento:	28/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	950 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE DOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2020/31931
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$202,300
Valor Total:	R\$606,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	029
Data de Recebimento:	28/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801572020NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380157
Número do Processo:	2021/37748
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	887,00
Valor Unitário:	R\$8,480
Valor Total:	R\$7.521,760
Número do Contrato:	2021ne01728
Data do Contrato:	14/11/2021
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	05/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne01728
Destinatário dos materiais/serviços:	887 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UNIDADES DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS; SAUDE; SEGURANÇA E DETENTOS CUSTODIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/01728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4718143
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,CONCENTRADO,PH 9,5 A 10,0 .
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$1.320,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	03/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00084
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 LITROS POR MES PARA LIMPEZA DE TODA UNIDADE, INCLUINDO COZINHA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/01728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$558,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00083
Destinatário dos materiais/serviços:	900 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0060 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	QUINZE LITROS POR DIA PARA DESINFECÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06965
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.365.116/0001-41
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$215,000
Valor Total:	R\$860,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 2 TERCEIROS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMAGEM USO AMBULATORIAL FUNCIONÁRIOS DA UNIDADEUNIDADE CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06965
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.365.116/0001-41
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$7,950
Valor Total:	R\$1.590,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	76 ASP, PARA 0060 DIAS. 24 AEVP, PARA 0060 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0060 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0060 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9,5 PACOTES POR SEMANA 3 PACOTES POR SEMANA01 PACOTE POR DIA.05 PACOTES POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07501
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRÓ ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ASP, PARA 0002 DIAS. 110 AEVP, PARA 0002 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0001 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA MASCARA POR DIAUMA MASCARA POR DIADUAS MASCARA POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09690
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	8.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$6.400,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00313
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 0015 DIAS. 1300 AEVP, PARA 0030 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0030 DIAS. 1800 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0030 DIAS. 900 TERCEIROS, PARA 030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR FUNCIONÁRIO 02 POR FUNCIONÁRIO 02 POR FUNCIONÁRIO 02 POR FUNCIONÁRIO CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06779
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	C&M CATEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.461.276/0001-38
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4434420
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM ABS, INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, BRANCO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$770,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO NOS SETORES DESTA UNIDADE E CRM DE RIO CLARO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06779
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	C&M.Catel Comercial Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.461.276/0001-38
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4050363
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,PLASTICO ABS,CAPAC.800ML,29X12X11CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$18,820
Valor Total:	R\$941,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	16/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE E CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08344
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Industria e Distribuidora de Prod.Limpeza de Prado Eirelli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,780
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00319
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DAS CELAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA UNIDADE E CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06779
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CONFIANTE COMERCIO VAREJISTA EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.531.237/0001-06
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOOSO
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$1.176,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO P/ OS SETORES DESTA UNIDADE E CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PROC-17940/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Tarcicio Macia de Faria EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.346.195/0001-75
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.100,000
Valor Total:	R\$1.100,000
Número do Contrato:	00000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00429
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEDETIZAÇÃO EM TODA A ESTRUTURA FÍSICA PARA COMBATE AO COVID 19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PROC-17940/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Tarcicio Macia de Faria EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.346.195/0001-75
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.100,000
Valor Total:	R\$1.100,000
Número do Contrato:	00000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00429
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEDETIZAÇÃO EM TODA A ESTRUTURA FÍSICA PARA COMBATE AO COVID 19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PROC-17940/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5241553
Descrição do Item:	DETERGENTE DESINFETANTE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 5%
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00429
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	GALAO DE 05 LITROS PARA DESINFECÇÃO DE TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PROC-17940/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI LIMP FACIL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.827.464/0001-58
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$179,800
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00429
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	GALAO DE 05 LITROS PARA A DESINFECÇÃO DE TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	24498/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUMAR COM.PROD.FARMACÊUTICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.228.695/0001-52
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	255,00
Valor Unitário:	R\$3,150
Valor Total:	R\$803,250
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	02/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801592020NE00552
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 60 DIAS. 20 AEVP, PARA 60 DIAS. 145 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 10 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIÁRIO PREVENÇÃO USO DIÁRIO PREVENÇÃO USO DIÁRIO NO SETOR DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS USO DIÁRIO PREVENÇÃO USO EM SITUAÇÃO DE PREVENÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/17923
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.500,00
Valor Unitário:	R\$1,330
Valor Total:	R\$7.315,000
Número do Contrato:	2021NE00797
Data do Contrato:	10/06/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	16/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801592021NE00797
Destinatário dos materiais/serviços:	5200 PRESOS, PARA 90 DIAS. 300 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DISPENSADO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/20506
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO PROTAÇÃO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$79,000
Valor Total:	R\$474,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	28/06/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	13/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801592021NE00832
Destinatário dos materiais/serviços:	1 AEVP, PARA 0000 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 000 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 0000 DIAS. 2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS USO CONTINUO NOS ATENDIMENTO DOS SENTENCIADOS DESTINADO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO DE RIO CLARO USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS , TERCEIROS E VISITA DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/20506
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.770.109/0001-12
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$138,800
Valor Total:	R\$832,800
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	29/06/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801592021NE00869
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 0000 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 0000 DIAS. 2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS USO CONTINUO NOS ATENDIMENTO DOS SENTENCIADOS DISPENSADA AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO DE RIO CLARO USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E VISTIAS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.V.M.EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.439.173/0001-20
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885298
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.P,CX.100UN
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801592021NE01449
Destinatário dos materiais/serviços:	10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS USO CONTINUO NOS ATENDIMENTO DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.V.M.EMERGENCIAIS MEDICAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.439.173/0001-20
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$28,500
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01449
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS USO CONTINUO NOS ATENDIMENTO DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$21,900
Valor Total:	R\$1.095,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01448
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	R.D. COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	42.057.297/0001-71
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$9,800
Valor Total:	R\$392,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01452
Destinatário dos materiais/serviços:	10 TERCEIROS, PARA 60 DIAS. 30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DO CRM DE RIO CLAROUSO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$3,980
Valor Total:	R\$796,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801592022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DE TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	KARINA MACEDO MARRA LEAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.936.715/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$27,660
Valor Total:	R\$1.659,600
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01451
Destinatário dos materiais/serviços:	60 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONTINUO NOS ATENDIMENTO DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31785
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM. PROD. DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	360,00
Valor Unitário:	R\$4,920
Valor Total:	R\$1.771,200
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01450
Destinatário dos materiais/serviços:	60 TERCEIROS, PARA 60 DIAS. 300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DO CRM DE RIO CLAROUSO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35448
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT. DE LIMP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.230.508/0001-50
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	19/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801592022NE01683
Destinatário dos materiais/serviços:	4 TERCEIROS, PARA 000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DO CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35448
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LOJA JÁ SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.827.160/0001-20
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$189,000
Valor Total:	R\$378,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	19/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801592022NE01684
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DE TODA A UNIDADE DO CRM DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35448
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EPM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.889.986/0001-17
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801592022NE01694
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35448
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,980
Valor Total:	R\$698,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	19/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801592021NE01685
Destinatário dos materiais/serviços:	100 TERCEIROS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISPENSADA AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO DE RIO CLARO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380159
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35448
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DELTA COMÉRCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.316.374/0001-70
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$597,000
Número do Contrato:	0000
Data do Contrato:	20/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801592022NE01693
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DE TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02775
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CM CAMPINAS MED. ESPECIAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.371.888/0001-95
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$169,900
Valor Total:	R\$339,800
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	10/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00029
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE - ATENDIMENTO DE PRESOS NO SETOR DE ENFERMARIA01 UNIDADE NO SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06127
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.460.518/0001-57
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$11,180
Valor Total:	R\$391,300
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00064
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 090 DIAS. 5 AEVP, PARA 090 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 090 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS - DIRETORIA DE SEGURANÇA E DISCIPLINA05 LITROS - DIRETORIA DOS AEVP'S10 LITROS - DIRETORIA DE SAÚDE05 LITROS - ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07298
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INDASEG. COM. EQUIPAMENTOS SEG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.963.559/0001-17
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00069
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 - UNIDADES - ENFERMARIA01 UNIDADE - DENTISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07298
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.963.559/0001-17
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577799
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$112,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00069
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 090 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 - UNIDADES - ENFERMARIA01 UNIDADES - DENTISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07298
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMP GAS SERVICE FERR. EQUIP. EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.261.939/0001-76
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$83,330
Valor Total:	R\$249,990
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00069
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO - ENFERMARIA/AMBULÂNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07298
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.460.518/0001-57
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5073731
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, PEROXIDO DE HIDROGENIO 6,6%, SAIS COMPLEXOS
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$790,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00069
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 090 DIAS. 50 AEVP, PARA 090 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 090 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 090 DIAS. 250 PRESOS, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS - PLANTAO/CARCERAGEM50 LITROS - CORPO DA GUARDA50 LITROS - SETORES DA ENFERMARIA/AMBULATÓRIO E CELAS50 LITROS - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO250 LITROS - PAVILHÕES HABITACIONAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$15,560
Valor Total:	R\$3.890,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 0180 DIAS. 30 AEVP, PARA 0180 DIAS. 70 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS - PLANTAO/CARCERAGEM30 LITROS - CORPO DA GUARDA70 LITROS - ENFERMARIA - ATENDIMENTOS DIVERSOS50 LITROS - FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PROD. HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$59,800
Valor Total:	R\$2.990,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 090 DIAS. 10 AEVP, PARA 090 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 090 DIAS. 10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PACOTES - PLANTAO/CARCERAGEM 10 PACOTES - CORPO DA GUARDA 10 PACOTES - ENFERMARIA/DENTISTA/ATENDIMENTOS 10 PACOTES - PREDIO ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EMILLY SALEM ARAUJO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.889.989/0001-18
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	720,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00097
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 090 DIAS. 120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	600 UNIDADES - PAVILHOES HABITACIONAIS120 - FUNCIONARIOS DA UNIDADES E VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOSO
Quantidade:	65,00
Valor Unitário:	R\$2,250
Valor Total:	R\$146,250
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 090 DIAS. 10 AEVP, PARA 090 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 090 DIAS. 5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS - PLANTAO/CARCERAGEM10 LITROS - CORPO DA GUARDA20 LITROS - ENFERMARIA/DENTISTA/ATENDIMENTOS PRESOS10 - FUNCIONÁRIOS DA ADM05 LITROS - PORTARIA/SUB-PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09288
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 0180 DIAS. 500 AEVP, PARA 0180 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0180 DIAS. 1000 PRESOS, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 UNIDADES - PLANTAO/CARCERAGEM500 UNIDADES - CORPO DA GUARDA500 UNIDADES - SETORES DA ENFERMARIA/DENTISTA/ATENDIMENTOS500 UNIDADES - FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO1000 UNIDADES - PAVILHÕES HABITACIONAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07337
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	740144
Descrição do Item:	TOUCA CIRUR.,DESC,POLIPROPILENO,GRAMATURA 20G
Quantidade:	1.635,00
Valor Unitário:	R\$0,200
Valor Total:	R\$327,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00105
Destinatário dos materiais/serviços:	1635 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1635 UNIDADES - SETORES DA ENFERMARIA - ATENDIMENTOS EM GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11112
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	720,00
Valor Unitário:	R\$0,580
Valor Total:	R\$417,600
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00123
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 0180 DIAS. 100 AEVP, PARA 0180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0180 DIAS. 370 PRESOS, PARA 090 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES - PLANTAO/CARCERAGEM100 UNIDADES - CORPO DA GUARDA50 UNIDADES - SETORES DA ENFERMARIA/ATENDIMENTOS100 UNIDADES - PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO370 UNIDADES - PAVILHÕES HABITACIONAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11112
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DIST.PROD. LIMPEZA DO PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 0180 DIAS. 50 AEVP, PARA 0180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0180 DIAS. 300 PRESOS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS - PLANTAO/CARCERAGEM50 LITROS - CORPO DA GUARDA50 LITROS - SETORES DA ENFERMARIA/DENTISTA/CELAS50 LITROS - PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO300 LITROS - PAVILHÕES HABITACIONAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11112
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$1,820
Valor Total:	R\$436,800
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	20 AEVP, PARA 0180 DIAS. 190 PRESOS, PARA 090 DIAS. 30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS - CORPO DA GUARDA190 LITROS - PAVILHOES HABITACIONAIS30 LITROS - COPA/REFEITÓRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09823
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	720,00
Valor Unitário:	R\$0,590
Valor Total:	R\$424,800
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	720 PRESOS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	720 UNIDADES - PAVILHOES HABITACIONAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	30209/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.211.470/0001-79
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00382
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	30209/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$880,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801722020NE00381
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 UNIDADES EM ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DIST. PROD. HOSP. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Fluxômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5626870
Descrição do Item:	OTOSCOPIO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$650,000
Valor Total:	R\$1.300,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTR. PROD. HOSP. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$85,000
Valor Total:	R\$255,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTR. PROD. HOSP. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$85,000
Valor Total:	R\$425,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTR. PROD. HOSP. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3712230
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL; USO ADULTO; FAIXA DE MEDICAO 40 A 280MMHG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$245,000
Valor Total:	R\$245,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTR. PROD. HOSP. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Estetoscópio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	351326
Descrição do Item:	ESTETOSCOPIO UNI-SOM,ADULTO,METAL CROMADO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$75,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SILVIO VIGIDO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.276.825/0001-03
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4913582
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL DE BRACO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$168,000
Valor Total:	R\$168,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	09/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801722021NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SILVIO VIGIDO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.276.825/0001-03
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614280
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE P/ PAREDE E MESA,COM 160X170X185MM,0,91
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$218,000
Valor Total:	R\$218,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	09/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRUGICA FALCO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.744.240/0001-14
Material/Serviço:	Bolsa de gelo reciclável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRIRGICA FALCO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.744.240/0001-14
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	900 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA FALCO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.744.240/0001-14
Material/Serviço:	Bolsa de gelo reciclável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$70,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA FALCO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.744.240/0001-14
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,350
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	B.A. SHOPPING DA UTILIDADE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.525.570/0001-10
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$79,990
Valor Total:	R\$79,990
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	47121/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	B.A. SHOPPING DA UTILIDADE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.525.570/0001-10
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$49,990
Valor Total:	R\$49,990
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPOR E EXPORT ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1698168
Descrição do Item:	LUVA CIRURGICA LATEX ISENTA DE PO 7.5 ESTERIL NBR 13391 E CA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,999
Valor Total:	R\$999,500
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801722021NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$27,999
Valor Total:	R\$839,970
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$38,790
Valor Total:	R\$1.163,700
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380172
Número do Processo:	38382/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termo-Higromêtro digital - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$99,880
Valor Total:	R\$499,400
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTOQUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/03485
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Raia drogasil S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1625-69
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$166,950
Valor Total:	R\$333,900
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00042
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS FUNCIONÁRIOS CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/06844
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1625-69
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NOS DETENTOS NO CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/06844
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	raia drogasil s/a
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1625-69
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA OS 22 FUNCIONARIOS DO CR FEMININO LOCAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/06844
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogal Farmaceutica Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0001-27
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$14,520
Valor Total:	R\$145,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/06844
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogal Farmaceutica Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0001-27
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	33,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$495,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00096
Destinatário dos materiais/serviços:	33 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08538
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pró estética
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 02 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA MÁSCARA PARA CADA FUNCIONÁRIO DO CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08538
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pro estética
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5420741
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$3,920
Valor Total:	R\$98,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00137
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 03 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UM AVENTAL PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DO CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08538
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTÉTICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEIO LITRO DE ALCOOL GEL PARA CADA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08538
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pró estética
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS FUNCIONÁRIOS CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08837
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pró estética
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CINCO MÁSCARA PARA CADA FUNCIONÁRIO DO CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08837
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Centrocomp Informática
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.655.479/0001-46
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00123
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/09012
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sinal seg
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.296.582/0001-68
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$16,500
Valor Total:	R\$247,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS DO SETOR DE PORTARIA E DO SETOR DE INCLUSÃO CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/09012
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Armazem do EPI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.318.057/0001-64
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5002435
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO (TNT)
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$25,900
Valor Total:	R\$155,400
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NO SETOR DE SAUDE CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack comercial
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4583566
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO,PH NEUTRO (PH 6,0 E 7,0),EMOLIENTES,AROMA SUAVE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$2,520
Valor Total:	R\$50,400
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODO CORPO FUNCIONAL DO CDP PIRACICABA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack comercial
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$32,300
Valor Total:	R\$226,100
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08467
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack comercial
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,250
Valor Total:	R\$312,500
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS FUNCIONÁRIOS CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08467
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack comercial
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$15,200
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM TODA ESTRUTURA DO CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Casa Annicchino
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.832.289/0001-50
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5424127
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, CONTENDO A FUNÇÃO DE PULVERIZADOR
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08837
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Nova Piracicaba Informática
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.746.290/0001-70
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$132,000
Valor Total:	R\$132,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00123
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08639
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Nova Piracicaba Informática
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.746.290/0001-70
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00104
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/08467
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5285542
Descrição do Item:	LUVA SINTETICA CIRURGICA N. 8,5
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$23,100
Valor Total:	R\$462,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/11258
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sinalseg
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.296.582/0001-68
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4972660
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL, EM TNT (100% POLIPROPILENO)
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$37,380
Valor Total:	R\$299,040
Número do Contrato:	1
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$32,300
Valor Total:	R\$258,400
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$32,300
Valor Total:	R\$32,300
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/10717
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00175
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 182 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/13638
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sinalseg
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.296.582/0001-68
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$69,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/13638
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sinalseg
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.296.582/0001-68
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4972660
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL, EM TNT (100% POLIPROPILENO)
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$39,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/13946
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Nova Piracicaba Informática
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.746.290/0001-70
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/14353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,260
Valor Total:	R\$52,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/14353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,100
Valor Total:	R\$51,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/14353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Prolimac Com. Descartáveis
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.775.316/0001-01
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$4,960
Valor Total:	R\$49,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/14353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J.D.D.M
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.280.697/0001-43
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$29,400
Número do Contrato:	2020NE00207
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	13.280.697/0001-4
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL E CRC DE PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/14353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J.D.D.M
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.280.697/0001-43
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$21,900
Valor Total:	R\$65,700
Número do Contrato:	2020NE00207
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/16045
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cleanpack Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.315.772/0001-00
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	110,00
Valor Unitário:	R\$5,100
Valor Total:	R\$561,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00217
Destinatário dos materiais/serviços:	110 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/19466
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Casa Annicchino Rações e Ferragens Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.832.289/0001-50
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$265,000
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	não tem
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1095 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS PARA O CDP PIRACICABA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/21629
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PROLIMAC COMÉRCIO DE DESCART. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.775.316/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$114,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/21629
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J.D.D.M DOUGLAS APARECIDO WOLFSHONDL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.280.697/0001-43
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/21629
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JDDM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.280.697/0001-43
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	202021629
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JDDM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.280.697/0001-43
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5470838
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA,ABS,BRANCO,(230X210)MM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$69,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/21447
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VALTER NUNES DA ROCHA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	62.183.470/0001-95
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$590,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00300
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/21447
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	70,00
Valor Unitário:	R\$4,950
Valor Total:	R\$346,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801762020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	202026835
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	70,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	22/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00351
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/29676
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogal Farmaceutica Ltda FL 040
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0041-14
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5671876
Descrição do Item:	OXIMETRO DE PULSO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$169,990
Valor Total:	R\$849,950
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00353
Destinatário dos materiais/serviços:	5 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL A SER UTILIZADO NA VISITAÇÃO DOS FAMILIARES DOS REEDUCANDOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/29676
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogal Farmaceutica Ltda FL 040
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0041-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$279,990
Valor Total:	R\$559,980
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00353
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL A SER UTILIZADO NA VISITAÇÃO DOS FAMILIARES DOS REEDUCANDOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/28915
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	3.700,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$5.550,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00375
Destinatário dos materiais/serviços:	3700 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL A SER UTILIZADO COM OS REEDUCANDOS INSTALADOS NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/37057
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.690.808/0001-31
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	180,00
Valor Unitário:	R\$4,300
Valor Total:	R\$774,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00490
Destinatário dos materiais/serviços:	180 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/35963
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$5,440
Valor Total:	R\$489,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	01/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00439
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2020/37057
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196736
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,SEM PO,AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	57,00
Valor Unitário:	R\$59,300
Valor Total:	R\$3.380,100
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	57 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA O USO DE TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/25423
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 040
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0041-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$159,990
Valor Total:	R\$319,980
Número do Contrato:	ADIANTAMENTO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	540
Data de Recebimento:	29/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801762021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/32660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONCALVES COMERC VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5705347
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NITRILICA TAMANHO G
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$43,650
Valor Total:	R\$3.928,500
Número do Contrato:	2021/32660
Data do Contrato:	16/09/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801762021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	90

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/32660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	R.D COMPANY DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	42.057.297/0001-71
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5282993
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,250
Valor Total:	R\$625,000
Número do Contrato:	2021/32660
Data do Contrato:	16/09/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	180

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/32660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	mathias e camargo comercio de produtos de limpeza ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$4,950
Valor Total:	R\$594,000
Número do Contrato:	2021ct00147
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	03/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801762021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	202132660
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	baleira ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$14,900
Valor Total:	R\$74,500
Número do Contrato:	2021ct00147
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	45
Data de Recebimento:	03/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801762021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	45

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/46275
Fundamento legal:	Inexigibilidade de Licitação - artigo 25 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BRASCHLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA- EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.319.371/0001-42
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	94,00
Valor Unitário:	R\$6,340
Valor Total:	R\$595,960
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	10/12/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	21/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00801
Destinatário dos materiais/serviços:	94 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	94

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/43455
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	construtor equipamentos para construção ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.305.084/0001-08
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	318515
Descrição do Item:	LUVA CIRURGICA,LATEX,TALC,AMIDO DE MILHO,8,0,ESTERIL,NBR13391
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	2021ct209
Data do Contrato:	30/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/01/2022
Número da Nota de Empenho	3801762022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380176
Número do Processo:	2021/43455
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	construtor equipamentos para construção Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.305.084/0001-08
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	318507
Descrição do Item:	LUVA CIRURGICA,LATEX,TALC.AMIDO DE MILHO,7,0,ESTERIL,NBR13391
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2021ct00209
Data do Contrato:	30/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021ne00765
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/07812
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pro Estética Produtos e Acessórios
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	2020CT00054
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 ML POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/07812
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Pro Estetica Produtos e Acessorios LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/08487
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	lms com e distribuidora de alimentos Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.623.476/0001-32
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$23,300
Valor Total:	R\$2.330,000
Número do Contrato:	2020CT00057
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 FRASCO DE 500 ML POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/09885
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	9.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$7.200,000
Número do Contrato:	2020CT00082
Data do Contrato:	26/04/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 6000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA POR FUNCIONÁRIO POR DIA (FUNCIONÁRIOS QUE ACESSAVAM A UNIDADE SEM MASCARA)1 MASCARA POR FUNCIONÁRIO POR DIA (FUNCIONÁRIOS QUE ACESSAVAM A UNIDADE SEM MASCARA)1 MASCARA POR PREÇO QUE SAI DA CELA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/07333
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Caramenti Farmacia de Manipulação LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.112.773/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4723783
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$65,000
Valor Total:	R\$1.625,000
Número do Contrato:	2020NE00187
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	012
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00187
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0007 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/10351
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	De France Industria e Comercio de Comestico
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.546.684/0001-36
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$15,980
Valor Total:	R\$1.598,000
Número do Contrato:	2020CT00081
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	022
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/09761
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,780
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	2020CT00088
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	021
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS POR DIA PARA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/12217
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Casa Pepino Las e Linhas LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.754.548/0001-30
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$770,000
Número do Contrato:	2020CT00080
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	005
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	700 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MASCARAS POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/11376
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3939880
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL 70%,ADAPTAVEL P/QUALQUER DISPENSER
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020CT00089
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00199
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 REFIL DE 800 ML POR DISPENSER

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/17640
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Dental Pássaro LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.462.741/0001-32
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1620029
Descrição do Item:	SOLUCAO DESINFETANTE,COMPOS.SOL.QUATERNARIO DE AMONIA 0,2%,EMB.5 L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$24,180
Valor Total:	R\$241,800
Número do Contrato:	2020CT00135
Data do Contrato:	30/07/2020
Prazo do Contrato:	010
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00261
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR NEBULIZAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/13034
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V Celeghin Equipamentos
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.135.100/0001-84
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196736
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,SEM PO,AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	12.500,00
Valor Unitário:	R\$0,450
Valor Total:	R\$5.625,000
Número do Contrato:	2020CT00120
Data do Contrato:	17/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE245
Destinatário dos materiais/serviços:	12500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR DE LUVAS PARA CADA FUNCIONARIO POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380177
Número do Processo:	2020/19501
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.304.991/0001-08
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1620029
Descrição do Item:	SOLUCAO DESINFETANTE,COMPOS.SOL.QUATERNARIO DE AMONIA 0,2%,EMB.5 L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$109,000
Valor Total:	R\$1.090,000
Número do Contrato:	2020CT00146
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	010
Data de Recebimento:	15/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801772020NE00292
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR LITRO DE ÁGUA PARA NEBULIZAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09154
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	D. O. DE LIMA - DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.420.087/0001-20
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$194,840
Valor Total:	R\$194,840
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMOMETRO PARA PARA SER UTILIZADO POR 97 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	037/2020-CRC / SAP-PRC-2020/09891
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" – FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$12.000,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	15000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15000 MASCARAS PARA 39 FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	040/2020-CRC - SAP-PRC-2020/11214
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMMANOEL DE PAULA SANTOS - ME (AMERIKAP)
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.954.745/0001-95
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$119,900
Valor Total:	R\$239,800
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE00134
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 - PARA A SEDE DA COORDENADORIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	051/2020-CRC / SAP-PRC-2020/14916
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LERROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.438.784/0048-60
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5638933
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, EM ABS, (25,5 X 10,5 X 11,0)CM=(A X L X P)
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$39,900
Valor Total:	R\$119,700
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE00204
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA SEDE DA COORDENADORIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14916
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Distribuidora de Suprimentos Campinas Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.360.198/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	29,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$217,500
Número do Contrato:	2020NE00204
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	29 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19424
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.050.464/0001-03
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.695,000
Valor Total:	R\$1.695,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00259
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA COORDENADORIA DE CENTRAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21196
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PROTECAMP Materiais de Segurança Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.268.211/0001-00
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597463
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$75,000
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	2020NE0264
Data do Contrato:	23/07/2020
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE0264
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES DESTINADO AO SERVIDOR RESPONSAVEL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/16643-V01
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Alta Serrana Comercial Eireli-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,980
Valor Total:	R\$1.194,000
Número do Contrato:	2020NE00253
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	03/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE00253
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 ML POR SERVIDORES POR SEMANA TOTAL DE SERVIDORES 96

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	065/20-CRC - SAP-PRC-2020/21196
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMMANOEL DE PAULA SANTOS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.954.745/0001-95
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$119,900
Valor Total:	R\$239,800
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 - PARA A SEDE DA COORDENADORIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/16643
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.268.903/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$9,180
Valor Total:	R\$734,400
Número do Contrato:	2020NE00252
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	21/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801832020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 ML POR SEMANA POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	1603/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	113433
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,TRANSPARENTE,C/PROT.LATERAL,PASSIVEL DE DESINFECCAO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	2021ne
Data do Contrato:	31/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	02/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00670
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PARA O PREDIO DA COORDENADORIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380183
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/08424
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4963881
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNARIO DE AMONIO DE 5º GERACAO E BIGUAN
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$33,144
Valor Total:	R\$1.160,040
Número do Contrato:	2022NE00284
Data do Contrato:	11/03/2022
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	24/03/2022
Número da Nota de Empenho	3801832022NE00284
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APROXIMADAMENTE 194 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/05081
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Minin LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.572.323/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020ne00062
Data do Contrato:	04/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00062
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/05218
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5085144
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,BOMBA DE 5 LITROS
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$495,000
Número do Contrato:	2020ne00095
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801902020NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/08046
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Deskartop Embalagens EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	1.700,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$816,000
Número do Contrato:	2020ne00104
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00104
Destinatário dos materiais/serviços:	1700 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	18

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/08046
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Agropecuária Agrobela LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	45.992.468/0001-48
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$199,990
Valor Total:	R\$399,980
Número do Contrato:	2020ne00104
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00104
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	182,50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/08046
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Casa do Papel de Campinas Embalagens
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.406.633/0001-60
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$2,200
Valor Total:	R\$55,000
Número do Contrato:	2020ne00104
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00104
Destinatário dos materiais/serviços:	25 PRESOS, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/05218
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Industria Distribuidora Produtos Limpeza de Prado EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSÓAT.
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$552,000
Número do Contrato:	2020ne00086
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00086
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/05081
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	André Luiz Kriechle Potiens ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5085144
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,BOMBA DE 5 LITROS
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	2020ne00077
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00077
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/05218
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Universo Comercial LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.880,00
Valor Unitário:	R\$0,510
Valor Total:	R\$1.468,800
Número do Contrato:	2020ne00087
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00087
Destinatário dos materiais/serviços:	2880 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/09218
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Manin LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.572.323/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,870
Valor Total:	R\$522,000
Número do Contrato:	2020ne00127
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00127
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/09993
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	André Souza Viana Almeida Nascimento
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5359600
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,10 A 12%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$2.600,000
Número do Contrato:	2020ne00137
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801902020NE00137
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2.22

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/09993
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Andre Souza Viana Almieda Nascimento
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020ne00137
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00137
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16,67

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/08046
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Andre Souza Viana Almeida Nascimento
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$148,000
Número do Contrato:	2020ne00104
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00104
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1543318
Descrição do Item:	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL, PVC, TIPO ACOUGUEIRO, TAMANHO UNICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$14,900
Valor Total:	R\$149,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,33

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2447355
Descrição do Item:	AVENTAL PLASTICO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL,80CM X 1,35M (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$1,780
Valor Total:	R\$53,400
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DEKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,300
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	202000156
Destinatário dos materiais/serviços:	600 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581290
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,300
Valor Total:	R\$215,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$26,700
Número do Contrato:	2020/12174
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	00156
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4666119
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRO DE PLASTICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,33

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2020/12174
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00156
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ASP, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	88,88

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE LUIZ ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$750,000
Valor Total:	R\$3.000,000
Número do Contrato:	2020/12174
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,03

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Deskartop Embalagens EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4954661
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE, PARA DESINFECCAO EM GERAL
Quantidade:	2,50
Valor Unitário:	R\$15,800
Valor Total:	R\$39,500
Número do Contrato:	2020ne00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00156
Destinatário dos materiais/serviços:	2.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,08

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$8,500
Valor Total:	R\$408,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,6

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/12174
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DESKARTOP EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.368.854/0001-59
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581290
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$3,980
Valor Total:	R\$159,200
Número do Contrato:	2020ne00156
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00156
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,33

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2020/39294
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.216,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.324,000
Número do Contrato:	2020CT00156
Data do Contrato:	27/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801902021NE00394
Destinatário dos materiais/serviços:	111 AEVP, PARA 90 DIAS. 208 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 3897 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	333

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5782740
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR EM GEL VOL: 0,4 A 0,8 ML
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	2021CT00227
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00690
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$93,150
Valor Total:	R\$1.397,250
Número do Contrato:	2021CT00226
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE0689
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COMECIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5921066
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBIDESTRA GRANDE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,882
Valor Total:	R\$1.323,000
Número do Contrato:	2021CT00225
Data do Contrato:	14/12/1974
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00688
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5921058
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX AMBIDESTRA MEDIA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,882
Valor Total:	R\$882,000
Número do Contrato:	2021CT00225
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021CT00225
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5985307
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$895,000
Número do Contrato:	2021CT00225
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00688
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PORBRACH COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$96,000
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	2021CT00225
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00688
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	2021/48937
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POBRACH COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	2021CT00225
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00688
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	20220811192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBASA DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	73.048.845/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2022NE00538
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/09/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00538
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	22,22

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	20220811192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$26,989
Valor Total:	R\$1.349,450
Número do Contrato:	2022ne00537
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/09/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00537
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,55

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	20220811192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,780
Valor Total:	R\$1.434,000
Número do Contrato:	2022ne00539
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/09/2022
Número da Nota de Empenho	3801902022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS. 50 AEVP, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,550,551,111,11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380190
Número do Processo:	20220811192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$18,330
Valor Total:	R\$6.415,500
Número do Contrato:	2022ne00539
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/09/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00539
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 300 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,553,33

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	017/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	A & G Shopping da Utilidade de Americana EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.589.594/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	88,00
Valor Unitário:	R\$16,990
Valor Total:	R\$1.495,120
Número do Contrato:	2020ne00073
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020NE00073
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 30 DIAS. 14 AEVP, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 14 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR FUNCIONÁRIO MEIO LITRO POR FUNCIONÁRIO 1 LITRO POR FUNCIONÁRIO 250 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	022/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Droga GE LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.340.744/0001-43
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$154,850
Valor Total:	R\$154,850
Número do Contrato:	2020ne00103
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00103
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO COLETIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	024/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Life Com & Serv LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.060.661/0001-26
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5573076
Descrição do Item:	AVENTAL DE USO LABORATORIAL EM TNT TIPO MACACAO TAMANHO GRANDE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$23,600
Valor Total:	R\$141,600
Número do Contrato:	2020ne00105
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00105
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA PLANTÃO, 01 PARA ENFERMARIA E 01 PARA INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	030/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Daliuma Comercio de Peças Automotivas LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,090
Valor Total:	R\$1.090,000
Número do Contrato:	2020ne00148
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00148
Destinatário dos materiais/serviços:	650 PRESOS, PARA 120 DIAS. 350 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS POR CELA350 ML POR M²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	030/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Daliuma Comercio de Peças Automotivas LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3116417
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,620
Valor Total:	R\$972,000
Número do Contrato:	2020ne00148
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00148
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	09 LITROS POR CELA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	030/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Sandalo LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.823.607/0001-41
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321234
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COCO,BRANCA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,520
Valor Total:	R\$1.040,000
Número do Contrato:	2020ne00147
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00147
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR CELA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	030/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Ind. Distr. Prod. Limpeza D. Prado EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	2020ne00149
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00149
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 120 DIAS. 500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 LITROS POR CELA5 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	042/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Emmanoel de Paula Santos ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.954.745/0001-95
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609810
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(4,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$119,800
Valor Total:	R\$119,800
Número do Contrato:	2020ne00153
Data do Contrato:	19/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00153
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA ENTRADA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	030/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Irineu Valentim Tonelotto ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.690.808/0001-31
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	4107004
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO 11%,PH=11,5,SOLUCAO 1%P/P
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$4,800
Valor Total:	R\$1.920,000
Número do Contrato:	2020ne00146
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020ne00146
Destinatário dos materiais/serviços:	400 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 KG POR CELA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2020/050
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,490
Valor Total:	R\$549,000
Número do Contrato:	2020ne00212
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO DIÁRIO PARA DESINFECÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2020/056
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.637.804/0001-50
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	37,00
Valor Unitário:	R\$8,990
Valor Total:	R\$332,630
Número do Contrato:	2020NE00222
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020NE00222
Destinatário dos materiais/serviços:	37 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SETOR DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	055/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	00097
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020NE00223
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	067/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.000,000
Número do Contrato:	2020NE00278
Data do Contrato:	03/09/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802222020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2021/32916
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$165,000
Número do Contrato:	2021CT00083
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	14/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00626
Destinatário dos materiais/serviços:	3 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA REVISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2021/32916
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT. DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.230.508/0001-50
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$47,000
Valor Total:	R\$188,000
Número do Contrato:	2021CT00084
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	14/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00627
Destinatário dos materiais/serviços:	4 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA PORTAL DE ENTRADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	32916/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5140064
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO LÍMPIDO,QUARTENARIO DE AMONIA 1,0%,AROMA TALCO
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$7,920
Valor Total:	R\$63,360
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	16/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021CT0087
Destinatário dos materiais/serviços:	8 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LITROS POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2021/32916
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	203,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$1.096,200
Número do Contrato:	2021CT00088
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	16/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00631
Destinatário dos materiais/serviços:	58 ASP, PARA 365 DIAS. 10 AEVP, PARA 365 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 100 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA PONTO DE TRABALHO01 PARA CADA PONTO DE TRABALHO01 PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO01 PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO01 PARA CADA CELA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	35976/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$9,780
Valor Total:	R\$782,400
Número do Contrato:	2021CT00105
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	09/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00700
Destinatário dos materiais/serviços:	80 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	35976/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3231909
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, GRANDE, NAO TALCADA,PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$31,100
Valor Total:	R\$622,000
Número do Contrato:	2021CT00103
Data do Contrato:	19/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00694
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 CAIXAS POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2021/42620
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$8,700
Valor Total:	R\$304,500
Número do Contrato:	2021CT00133
Data do Contrato:	25/11/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00748
Destinatário dos materiais/serviços:	35 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PACOTE PARA 2 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	46880/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.551.701/0001-84
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4308743
Descrição do Item:	DESINFETANTE ANTIMICROBIANO LIQUIDO, SPRAY OU ESPUMA DE 750 A 1000ML
Quantidade:	85,00
Valor Unitário:	R\$21,000
Valor Total:	R\$1.785,000
Número do Contrato:	2021CT00139
Data do Contrato:	03/12/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00829
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 180 DIAS. 10 AEVP, PARA 180 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA PONTO DE TRABALHO01 PARA CADA PONTO DE TRABALHO01 PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO01 PARA CADA ESTAÇÃO DE TRABALHO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380222
Número do Processo:	2021/42620
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.542.604/0001-30
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$5,840
Valor Total:	R\$934,400
Número do Contrato:	2021CT00132
Data do Contrato:	25/11/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802222021NE00747
Destinatário dos materiais/serviços:	160 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	6990/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTER COMERCIAL MOUCACHEN
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.548.811/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$174,500
Valor Total:	R\$349,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDER A ENTRADA DE TODOS OS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	6709/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO APROXIMADAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	6990/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADENTAL PRODUTOS CIRURGICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.026.357/0001-65
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4824172
Descrição do Item:	AVENTAL DE USO LABORATORIAL 100% ALGODAO BRANCO MANGA LONGA TAM G
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	10/03/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 AVENTAIS PARA CADA SERVIDOR DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	8277/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BONRRUQUE PROD. QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 40 DIAS. 20 AEVP, PARA 40 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO PARA CADA FUNCIONARIO1 LITRO PARA CADA FUNCIONARIO1 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	6990/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4824172
Descrição do Item:	AVENTAL DE USO LABORATORIAL 100% ALGODAO BRANCO MANGA LONGA TAM G
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$1,090
Valor Total:	R\$21,800
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA FUNCIONARIO APROXIMADAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	6990/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4824172
Descrição do Item:	AVENTAL DE USO LABORATORIAL 100% ALGODAO BRANCO MANGA LONGA TAM G
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA CADA FUNCIONÁRIOS APROXIMADAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	9892/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENCA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4587197
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO, MELT BLOW,
Quantidade:	850,00
Valor Unitário:	R\$2,400
Valor Total:	R\$2.040,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00188
Destinatário dos materiais/serviços:	850 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MÁSCARAS PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	11174/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENCA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4587197
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO, MELT BLOW,
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,400
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	10305/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	226912
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACAO/DOSAGEM 12 %,
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$855,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	12067/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.732.281/0001-28
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$18,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00281
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	12565/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA ROSA AMARAL CORREA QUINTAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.990.948/0001-49
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$6.250,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00286
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 2100 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIOS1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	15544/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Claudia Luciana Proença Eireli Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$418,000
Valor Total:	R\$418,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA ATENDER SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	15544/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Claudia Luciana Proença Eireli Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5590167
Descrição do Item:	CONJUNTO PARA PROTECAO E SEGURANCA,MACACAO,CAPUZ,LG,ESTERIL
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDER DEMANDA NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	17997/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TARCISIO MACIA DE FARIA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.346.195/0001-75
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.100,000
Valor Total:	R\$1.100,000
Número do Contrato:	Sem contrato
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ÁREA INTERNA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	17997/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL AEST LTDA. EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	37,00
Valor Unitário:	R\$7,050
Valor Total:	R\$260,850
Número do Contrato:	2020NE00355
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	37 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22723
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL AEST LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$139,000
Valor Total:	R\$417,000
Número do Contrato:	SEM CONTRATO
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 A CADA DOIS MESES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	33503/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL AEST LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$105,000
Valor Total:	R\$525,000
Número do Contrato:	2020NE00609
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802392020NE00609
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA GAIOLA (RETORNO DAS VISITAS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	33503/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARI DONIZETE DE BARROS & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.230.709/0001-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5307368
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,-30~650°C,<300MS,RESOL.12:1,ALIM.PILHAS"AA"
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$191,990
Valor Total:	R\$383,980
Número do Contrato:	2020NE00609
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00609
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDER RETORNO DAS VISITAS (PORTARIA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	33503/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARI DONIZETE DE BARROS & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.230.709/0001-05
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$149,990
Valor Total:	R\$599,960
Número do Contrato:	2020NE00609
Data do Contrato:	20/10/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00609
Destinatário dos materiais/serviços:	4 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA ATENDER AO RETORNO DAS VISITAS (PORTARIA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	9981/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$4.000,000
Número do Contrato:	2021NE00282
Data do Contrato:	29/03/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE00282
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 060 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	3111/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Bolsa de gelo reciclável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2027011
Descrição do Item:	BOLSA DE GELO RECICLAVEL EM PLASTICO RIGIDO 21,5 X 14,5 X 2,3CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$24,500
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2021NE00437
Data do Contrato:	12/04/2021
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE00437
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TOTAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	3111/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Bolsa de gelo reciclável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2171295
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA,POLIET.MEDIA DENSID.,(45X45X34CM),C/DIVIS.,C/ALCA,SUP.C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$600,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2021NE00437
Data do Contrato:	12/04/2021
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00437
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TOTAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	3111/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4644727
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA, -50 A 70°C, A PROVA DE AGUA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2021NE00437
Data do Contrato:	12/04/2021
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE00437
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TOTAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	10052/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HUMBERTO MARIANO DA SILVA PIRES 267237538
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.967.839/0001-90
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2021NE00334
Data do Contrato:	24/04/2021
Prazo do Contrato:	015
Data de Recebimento:	24/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	430 ASP, PARA 060 DIAS. 170 AEVP, PARA 060 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 060 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 060 DIAS. 100 TERCEIROS, PARA 060 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	430170100200100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	10052/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SERGIO LUIS DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.045.809/0001-60
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$9,920
Valor Total:	R\$496,000
Número do Contrato:	2021NE00333
Data do Contrato:	08/04/2021
Prazo do Contrato:	016
Data de Recebimento:	27/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	10052/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SERGIO LUIS DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.045.809/0001-60
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,698
Valor Total:	R\$849,000
Número do Contrato:	2021NE00333
Data do Contrato:	08/04/2021
Prazo do Contrato:	016
Data de Recebimento:	27/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 125 LITROS POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	3112/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARI DONIZETE DE BARROS & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.230.709/0001-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$94,990
Valor Total:	R\$189,980
Número do Contrato:	2021NE001289
Data do Contrato:	24/08/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE001289
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 ATENDIMENTOS DIVERSOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	3112/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARI DONIZETE DE BARROS & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.230.709/0001-05
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$88,990
Valor Total:	R\$177,980
Número do Contrato:	2021NE001289
Data do Contrato:	24/08/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE001289
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR PROD LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,790
Valor Total:	R\$1.580,000
Número do Contrato:	2021NE01282
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01282
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR PROD LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5140064
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO LÍMPIDO,QUARTENARIO DE AMONIA 1,0%,AROMA TALCO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$1.520,000
Número do Contrato:	2021NE001282
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01282
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR PROD LIMPEZA D.PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,740
Valor Total:	R\$435,000
Número do Contrato:	2021NE01282
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01282
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	375,00
Valor Unitário:	R\$1,830
Valor Total:	R\$686,250
Número do Contrato:	2021NE01283
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01283
Destinatário dos materiais/serviços:	375 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	BANHEIROS EM GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Saponáceo - KG
Código SIAFÍSICO:	1335642
Descrição do Item:	SAPONACEO EM PO,LIMAO,PESANDO 300 GRAMAS
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$1,780
Valor Total:	R\$427,200
Número do Contrato:	2021NE01281
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01281
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	28623/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOSO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,890
Valor Total:	R\$244,500
Número do Contrato:	2021NE01284
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01284
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	BANHEIROS ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,129
Valor Total:	R\$129,000
Número do Contrato:	2021NE01886
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01886
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO DIVERSA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PROTMED DO BRASIL DESCART
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.042.779/0001-20
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	1.300,00
Valor Unitário:	R\$2,200
Valor Total:	R\$2.860,000
Número do Contrato:	2021NE01889
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01889
Destinatário dos materiais/serviços:	1300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO DIVERSA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SÃO LUCAS DISTRIB. DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.226.102/0001-90
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$26,800
Valor Total:	R\$804,000
Número do Contrato:	2021NE01888
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01888
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO DIVERSA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$57,900
Valor Total:	R\$115,800
Número do Contrato:	2021NE01887
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802392022NE01887
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	170,00
Valor Unitário:	R\$5,880
Valor Total:	R\$999,600
Número do Contrato:	2021NE01890
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01890
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 90 DIAS. 70 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/21/5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$0,010
Valor Total:	R\$0,100
Número do Contrato:	2021NE01890
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01890
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIFERENÇA DA NF458 (DÍZIMA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	32493/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2021NE01558
Data do Contrato:	22/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01558
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 90 DIAS. 150 AEVP, PARA 90 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2/12/12/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4024052
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, LATEX, HIPOALERGENICA, TAMANHO PEQUENO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,442
Valor Total:	R\$884,000
Número do Contrato:	2021NE01885
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01885
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	39899/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3116352
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, PP, S/ TALCO, NAO ESTERIL,S/LUBRIFIC
Quantidade:	84,00
Valor Unitário:	R\$0,010
Valor Total:	R\$0,840
Número do Contrato:	2021NE01885
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802392021NE01885
Destinatário dos materiais/serviços:	84 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIFERENÇA DA NF842 (DÍZIMA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	49420/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	765040
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,RAYON,CLIP NASAL,C/PREGA,03 CAMADAS,TIRAS ELAST
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$0,010
Valor Total:	R\$0,800
Número do Contrato:	2021NE02111
Data do Contrato:	29/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802392021NE02111
Destinatário dos materiais/serviços:	80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIFERENÇA DA NF841 (DÍZIMA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	49420/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	765040
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,RAYON,CLIP NASAL,C/PREGA,03 CAMADAS,TIRAS ELAST
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,159
Valor Total:	R\$159,000
Número do Contrato:	2021NE02111
Data do Contrato:	29/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802392021NE02111
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380239
Número do Processo:	49573/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COM DE PROD DE LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.360,00
Valor Unitário:	R\$0,880
Valor Total:	R\$2.076,800
Número do Contrato:	2021NE02112
Data do Contrato:	29/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802392022NE02112
Destinatário dos materiais/serviços:	2360 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DEMANDA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PII019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1386-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4419430
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM, TNT (100% POLIPROPILENO)
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BONRRUQUE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$100,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,109 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4642139
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO
Quantidade:	4,80
Valor Unitário:	R\$18,750
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	4.8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,05 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PII019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTAL PÁSSARO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.462.741/0001-32
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1327437
Descrição do Item:	SACO LIXO HOSP,(75X105)CM,BRANCO,S/SIM.RES.INFECT,100 L,CL.II
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$48,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,09 UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO ALVES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$30,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4653726
Descrição do Item:	SABONETE, ERVA DOCE, BOMBONA DE 5 LITROS
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,050
Valor Total:	R\$205,000
Número do Contrato:	2020NE00255
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE0055
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,09 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAES & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.618.725/0001-90
Material/Serviço:	Refil plastico dosador para dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3279502
Descrição do Item:	PECA DE REPOSICAO - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO; RECIPIENTE INTERNO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$9,500
Valor Total:	R\$114,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	4.700,00
Valor Unitário:	R\$0,640
Valor Total:	R\$3.008,000
Número do Contrato:	2020NE00251
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00251
Destinatário dos materiais/serviços:	2350 ASP, PARA 91 DIAS. 2350 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARES25 PARES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	658,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$987,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	458 ASP, PARA 91 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES2 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	624,00
Valor Unitário:	R\$0,570
Valor Total:	R\$355,680
Número do Contrato:	2020NE00245
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00245
Destinatário dos materiais/serviços:	624 PRESOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVRESO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	31.200,00
Valor Unitário:	R\$0,420
Valor Total:	R\$13.104,000
Número do Contrato:	2020NE00285
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00285
Destinatário dos materiais/serviços:	31200 PRESOS, PARA 121 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.250,00
Valor Unitário:	R\$0,770
Valor Total:	R\$1.732,500
Número do Contrato:	2020NE00286
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00286
Destinatário dos materiais/serviços:	2250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	24 LITROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG011/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$86,600
Valor Total:	R\$259,800
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	96,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 91 DIAS. 56 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,219 ML0,615 ML0,219 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG011/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$4,030
Valor Total:	R\$100,750
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,274 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTISN LOPES E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$126,500
Valor Total:	R\$253,000
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	70,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$693,000
Número do Contrato:	2020NE00291
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00291
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 91 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,340 ML0,100 ML0,100 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG033/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4653726
Descrição do Item:	SABONETE, ERVA DOCE, BOMBONA DE 5 LITROS
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	2020NE00331
Data do Contrato:	19/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 91 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,09 ML0,549 ML1,09 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	SAP-PRC-202020676- PIIG066-20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$5,578
Valor Total:	R\$195,230
Número do Contrato:	2020NE00491
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 91 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,1090,1640,109

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	SAP-PRC-202020676- PIIG066-20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.455,00
Valor Unitário:	R\$0,640
Valor Total:	R\$1.571,200
Número do Contrato:	2020NE00485
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2455 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	26,97

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG066/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELETRIDAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.770.109/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,498
Valor Total:	R\$1.195,200
Número do Contrato:	2020NE00545
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00545
Destinatário dos materiais/serviços:	870 ASP, PARA 91 DIAS. 1530 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	14510

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG016/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PROT-MED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.278.228/0001-15
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	788449
Descrição do Item:	AVENTAL PLASTICO,DESC.,TRANSP.,TAM.UNICO,ESTERIL
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$28,500
Valor Total:	R\$142,500
Número do Contrato:	2020NE00551
Data do Contrato:	21/08/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00551
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG066/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.455,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$1.644,850
Número do Contrato:	2020NE00539
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	30/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2455 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	26

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG066/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$6,898
Valor Total:	R\$206,940
Número do Contrato:	2020NE00543
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	30/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00543
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG017/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1386-92
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$189,900
Valor Total:	R\$189,900
Número do Contrato:	2020NE00673
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00673
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG082/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.090,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.135,000
Número do Contrato:	2020NE00675
Data do Contrato:	13/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00675
Destinatário dos materiais/serviços:	258 ASP, PARA 91 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS. 5808 PRESOS, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	223

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG078/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.680,00
Valor Unitário:	R\$0,756
Valor Total:	R\$1.270,080
Número do Contrato:	2020NE00789
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	24/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1680 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	1.700,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.020,000
Número do Contrato:	2020NE00815
Data do Contrato:	17/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00815
Destinatário dos materiais/serviços:	1700 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1700

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTAL PASSARO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.462.741/0001-32
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163821
Descrição do Item:	TOUCA CIRUR.,DESC,POLIPROPILENO,GRAMATURA 18G
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,150
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	2020NE00815
Data do Contrato:	17/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00815
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	2020NE00815
Data do Contrato:	17/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00815
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG019/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$215,000
Valor Total:	R\$430,000
Número do Contrato:	2020NE00815
Data do Contrato:	18/11/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802402020NE00815
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG007/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARINI DE PAULA FREITAS KLEINS - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.732.281/0001-28
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$109,900
Valor Total:	R\$439,600
Número do Contrato:	2021NE00892
Data do Contrato:	02/06/2021
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	04/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802402021NE00892
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG091/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49325434000150
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$118,000
Valor Total:	R\$118,000
Número do Contrato:	2021NE01643
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802402021NE01643
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG091/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49325434000150
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623383
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 20GR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$4,350
Valor Total:	R\$2.175,000
Número do Contrato:	2021NE01642
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01642
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380240
Número do Processo:	PIIG090/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49325434000150
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	7.000,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$13.300,000
Número do Contrato:	2021NE01644
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802402021NE01644
Destinatário dos materiais/serviços:	414 ASP, PARA 91 DIAS. 39 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 91 DIAS. 42 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 91 DIAS. 6505 PRESOS, PARA 121 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3333

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/02608
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0862-85
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5477360
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,FAIXA-50~500°C,MIRA LASER,LCD COLOR,C/PILHAS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/02608
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ATIBAIA MAQ.E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.579.679/0001-55
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5477360
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,FAIXA-50~500°C,MIRA LASER,LCD COLOR,C/PILHAS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/02608
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPFARMA VAREJO FARMACÊUTICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.263.302/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5477360
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,FAIXA-50~500°C,MIRA LASER,LCD COLOR,C/PILHAS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$154,900
Valor Total:	R\$154,900
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DO NUCLEO DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/07190
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUIS CARLOS LELLIS - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.317.530/0001-19
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	4895754
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO MINIMO 99,0% PUREZA,S/ EF.TOXICO,CILINDR
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$195,000
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	2020NE000164
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE E 01 PARA USO NA AMBULÂNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/02608
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.735.797/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$145,000
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/07072
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$2.550,000
Número do Contrato:	2020NE00161
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 60 DIAS. 35 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 35 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 15 LITROS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/10010
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	2020CT00138
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	170 LITROS PARA USO GERAL DESTA UNIDADE E 30 LITROS PARA USO GERAL DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/15392
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$4,880
Valor Total:	R\$1.220,000
Número do Contrato:	2020CT00200
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00412
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ASP, PARA 60 DIAS. 50 AEVP, PARA 60 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 50 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 80 LITROS PARA SERVIDORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/15464
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ITH DIAGNOSTICA COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.375.899/0001-80
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	625,00
Valor Unitário:	R\$7,600
Valor Total:	R\$4.750,000
Número do Contrato:	2020CT00215
Data do Contrato:	24/06/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00427
Destinatário dos materiais/serviços:	625 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	525 LITROS PARA USO GERAL DESTA UNIDADE E 100 LITROS PARA USO GERAL DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/144463
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GAMA Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.500.755/0001-25
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$142,000
Valor Total:	R\$426,000
Número do Contrato:	2020CT00242
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00479
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PULVERIZADORES DESTINADOS A ESTA UNIDADE PRISIONAL E 01 PARA O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/14463
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FEMAKBRASIL.COM.EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.917.473/0001-04
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$69,900
Valor Total:	R\$139,800
Número do Contrato:	2020NE00478
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	30/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00478
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O CENTRO DE ESCOLTA E 01 PARA O CR ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/30238
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.785,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$5.677,500
Número do Contrato:	2020CT00368
Data do Contrato:	03/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00693
Destinatário dos materiais/serviços:	3785 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MASCARAS DESTINADAS AOS SENTENCIADOS E SERVIDORES DESTA UNIDADE E DO CR DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/29569
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$113,000
Valor Total:	R\$452,000
Número do Contrato:	2020CT00362
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00680
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	OXIMETRO PARA USO DESTA UNIDADE E DO CR DE ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/32869
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Global Sol Com. Import. e Export. Eireli-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$67,800
Valor Total:	R\$813,600
Número do Contrato:	2020CT00466
Data do Contrato:	28/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00831
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E DO CR ATIBAIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/38427
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Edna M da Silva Garcia Utilidades
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.860.054/0001-98
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5719313
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$14,990
Valor Total:	R\$149,900
Número do Contrato:	2020NE0000813
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/38427
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Edna M da Silva Garcia Utilidades
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.860.054/0001-98
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$12,990
Valor Total:	R\$90,930
Número do Contrato:	2020NE00813
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2020/43987
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.406.633/0003-22
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$378,300
Valor Total:	R\$378,300
Número do Contrato:	2020NE00963
Data do Contrato:	28/12/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	28/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802422020NE00963
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2021/08907
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.000,000
Número do Contrato:	2021NE00190
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802422021NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4000 MASCARAS DE TECIDO PARA OS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2021/14622
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Oficial Web Comercial Ltda - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.363.983/0001-40
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2051265
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,1LITRO,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	55,00
Valor Unitário:	R\$10,790
Valor Total:	R\$593,450
Número do Contrato:	2021CT00093
Data do Contrato:	18/05/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	21/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802422021NE00309
Destinatário dos materiais/serviços:	55 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	55 PULVERIZADORES DE 1 LITRO PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2021/14622
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Capromed Farmacêutica Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$4,910
Valor Total:	R\$589,200
Número do Contrato:	2021CT00092
Data do Contrato:	18/05/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	24/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802422021NE00308
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 LITROS DE ÁLCOOL PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2021/14601
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Misse Agro Ferramentas Ltda-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$159,000
Valor Total:	R\$477,000
Número do Contrato:	2021NE00458
Data do Contrato:	06/07/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	16/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802422021NE00458
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO GERAL DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380242
Número do Processo:	2021/14601
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Misse Agro Ferramentas Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$629,300
Número do Contrato:	2021NE00458
Data do Contrato:	06/07/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	16/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00458
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO GERAL DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$4,200
Valor Total:	R\$84,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 GARRAFINHA PARA 5 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5623979
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$21,700
Valor Total:	R\$108,500
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CX PARA CADA 38 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,400
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	263 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5623979
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$21,700
Valor Total:	R\$217,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CX PARA CADA 19 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4584988
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PCT PARA 6 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$108,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	21/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	24 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM E REP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$6,100
Valor Total:	R\$219,600
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	189 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANDRE LUIS POTIENS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PROD E ACES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PROESTETICA PROD E ACES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/07142
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	260ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09130
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COM LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$1,070
Valor Total:	R\$749,000
Número do Contrato:	SAP-PRC-2020/09130
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00100
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	43 ML PARA CADA FUNCIONARIO E DETENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	OXI GENESES COM GASES EQUIPAMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.661.273/0001-75
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	3939324
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO O2 PUREZA 99,0%
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$119,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	7 PRESOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDCAL COM MAT CIRURGICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5595770
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL PFF2 TIPO CONCHA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	10/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	10/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDICAL COM MAT CIRURGICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$27,000
Valor Total:	R\$810,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	10/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	10/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDICAL COM MAT CIRURGICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$29,900
Valor Total:	R\$358,800
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDICAL COM DE MAT CIRURGICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4913507
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$39,000
Valor Total:	R\$78,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LUVA POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10734
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDCAL COM DE MAT CIRURGICO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4623541
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO BORRACHA NITRILICA MEDIO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$39,000
Valor Total:	R\$78,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10241
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$29,900
Valor Total:	R\$358,800
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10241
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00122
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/32975
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COMERCIO E REP. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	108,00
Valor Unitário:	R\$5,200
Valor Total:	R\$561,600
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	108 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	108

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/32975
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,344
Valor Total:	R\$672,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/32975
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TERRAO COM. E REP. EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.088.214/0001-44
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$7,230
Valor Total:	R\$1.084,500
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14996
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.460.086/0001-38
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623383
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 20GR
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$49,900
Valor Total:	R\$499,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14558
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$10,500
Valor Total:	R\$1.575,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15729
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NOVA CIRURGICA COM DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.045.461/0001-67
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577888
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO EXTRA GRANDE
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00208
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 12 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26632
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.500,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.750,000
Número do Contrato:	0000000
Data do Contrato:	14/09/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	14/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802492020NE00313
Destinatário dos materiais/serviços:	4500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	20220225328
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Baleira Ltda - Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$16,990
Valor Total:	R\$1.019,400
Número do Contrato:	2022ct00045
Data do Contrato:	02/05/2022
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	10/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802492022NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 CAIXA PARA CADA 10 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	20220225328
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5282993
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$10,880
Valor Total:	R\$544,000
Número do Contrato:	2022CT00046
Data do Contrato:	02/05/2022
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	11/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802492022NE00284
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA 20 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	20220225328
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Potiquimica Industria e Distribuidora de Produtos Químicos Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.997.542/0001-60
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	1.725,00
Valor Unitário:	R\$0,996
Valor Total:	R\$1.718,100
Número do Contrato:	2022CT00044
Data do Contrato:	02/05/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802492022NE00282
Destinatário dos materiais/serviços:	1725 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,3 LITROS POR DETENTO E FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380249
Número do Processo:	20220225328
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Potiquímica Industria e Distribuidora de Produtos Quimicos Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.997.542/0001-60
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,958
Valor Total:	R\$1.676,500
Número do Contrato:	2022CT00044
Data do Contrato:	02/05/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802492022NE00282
Destinatário dos materiais/serviços:	1750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,3 LITROS POR DETENTO E FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	cdpc005748/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0254-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$225,950
Valor Total:	R\$451,900
Número do Contrato:	2020ne00123
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00123
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NO SETOR DA ENFERMARIAPARA USO NOS FUNCIONARIOS QUANDO ADENTRAM A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC002558/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Monica Maria Moura Martins Lopes Cia Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	55,00
Valor Unitário:	R\$27,100
Valor Total:	R\$1.490,500
Número do Contrato:	2020ne00125
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00125
Destinatário dos materiais/serviços:	55 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO NOS SETORES PARA USO DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC07091/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA M. L.CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5256020
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$12,792
Valor Total:	R\$307,008
Número do Contrato:	2020ne00125
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00125
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC002558/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Pró-estética Produtos e Acessórios Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00128
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 10 DIAS. 100 AEVP, PARA 10 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA POR FUNCIONÁRIO QUANDO NECESSÁRIO1 MASCARA POR FUNCIONÁRIO QUANDO NECESSÁRIO1 MASCARA POR FUNCIONÁRIO QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC005748/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NICHOLAS FERRAZ DA SILVA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.170.330/0001-11
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	310,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$620,000
Número do Contrato:	2020NE00149
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00149
Destinatário dos materiais/serviços:	310 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC002558/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Pro-estetica Produtos e Acessorios Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00151
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne151
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO AOS SETORES CONFORME NECESSIDADE, EM MÉDIA 01 LITRO POR SETOR OU 200ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC01891/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Pro-estetica Produtos e Acessorios Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00150
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE, NA PROPORÇÃO QUE NECESSITAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC2559/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MONICA MARIA MOURA MARTINS LOPES CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4642139
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	2020NE00133
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00133
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	EM MÉDIA 1LT POR SEMANA EM CADA BANHEIRO OU REFEITÓRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC05306/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Banguês Comercio e Representações
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.325.676/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$9,150
Valor Total:	R\$915,000
Número do Contrato:	2020ne00278
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00278
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO AOS SETORES CONFORME NECESSIDADE, EM MÉDIA 01 LITRO POR SETOR OU 200ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC09924/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00271
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00271
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UMA MÁSCARA POR FUNCIONÁRIO A CADA NECESSIDADE- USO FUNCIONARIOS DA SAÚDE E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC1797/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Clovis Vieira Confecção ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.838.894/0001-35
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00256
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	462 ASP, PARA 60 DIAS. 160 AEVP, PARA 60 DIAS. 178 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO04 MÁSCARAS POR FUNCIONARIO04 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC1891/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Pró-estética Produtos e Acessórios Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,490
Valor Total:	R\$1.490,000
Número do Contrato:	2020NE00258
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00258
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO CONFORME NECESSIDADE 01 MASCARA POR FUNCIONÁRIO OU PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC10144/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Ind. Dist. Prod. Limpeza D.Prado Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$3,800
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	2020NE00274
Data do Contrato:	01/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES, EM MÉDIA 20 LITROS ÁREA ADMINISTRATIVA, 65 PARA TODA A ÁREA DA SEGURANÇA POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	cdpc5748/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Dental Passaro Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.462.741/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$183,900
Valor Total:	R\$183,900
Número do Contrato:	2020ne00221
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00221
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NA ENFERMARIA NOS DETENTOS E FUNCIONÁRIOS QUANDO NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC1891/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Aest Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	2020NE00290
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00290
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 01 NA ENTRADA DA PORTARIA E 1 NA ENTRADA DA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC1891/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial Aest Ltda EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5672589
Descrição do Item:	TAPETE, (90X60)CM, NA COR PRETA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$52,000
Valor Total:	R\$104,000
Número do Contrato:	2020NE00290
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00290
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 01 NA ENTRADA DA PORTARIA E 1 NA ENTRADA DA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC5748/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL ITDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020NE00289
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00289
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA AFERIR TEMPERATURA DOS DETENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	cdpc10855/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Massari e Souza Comércio e Licitações Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.406.139/0001-51
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2020ne00277
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00277
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR FUNCIONÁRIO A CADA NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	CDPC10855/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Massari e Souza Comércio e Licitações Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.406.139/0001-51
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888220
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.P,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2020ne00277
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00277
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR FUNCIONÁRIO A CADA NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	17846/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	REY GLASS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.345.762/0001-80
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4963881
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNARIO DE AMONIO DE 5º GERACAO E BIGUAN
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020NE00366
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00366
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE, A CADA 15 DIAS OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO, PULVERIZADO ATRAVÉS DE APARELHO ATOMIZADOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	1797/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,650
Valor Total:	R\$565,000
Número do Contrato:	2020NE00401
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	15/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00401
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO PARA DESINFECÇÃO CONFORME NECESSIDADE, DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE E DEMAIS SETORES SE NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	14787/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$666,000
Número do Contrato:	2020NE00346
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	900 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES, EM MÉDIA 20 LITROS ÁREA ADMINISTRATIVA, 65 PARA TODA A ÁREA DA SEGURANÇA POR SEMAN

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	24054/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888220
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.P,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,421
Valor Total:	R\$1.684,000
Número do Contrato:	2020ct00293
Data do Contrato:	25/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00482
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR FUNCIONÁRIO SEMPRE QUE NECESSÁRIO- SERÁ UTILIZADA TAMBÉM NA TESTAGEM EM MASSA DO COVID

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	29118/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.300,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$7.950,000
Número do Contrato:	2020ne00552
Data do Contrato:	25/09/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	19/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00552
Destinatário dos materiais/serviços:	324 ASP, PARA 90 DIAS. 143 AEVP, PARA 90 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 96 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 4677 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO03 MÁSCARAS POR DETENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	1797/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Itapetininga Produtos Médicos Ltda ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221520
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,LEITOSA,TAM.MEDIO,NAO ESTERIL,CAIXA 100UNID
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020ne00615
Data do Contrato:	26/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00615
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR FUNCIONÁRIO DA SAUDE SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	07101/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	2.415,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$2.149,350
Número do Contrato:	2021CT00058
Data do Contrato:	15/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	2415 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	800 LITROS MES LIMPEZA E DESINFECÇÃO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	18138/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.450,00
Valor Unitário:	R\$1,337
Valor Total:	R\$3.275,650
Número do Contrato:	2021CT00167
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	2450 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 MASCARAS POR DETENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	18895/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	540,00
Valor Unitário:	R\$1,337
Valor Total:	R\$721,980
Número do Contrato:	2021ct000170
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00492
Destinatário dos materiais/serviços:	540 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR DETENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	29189/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LAPEMA AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.721.106/0001-40
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$2.000,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2021ct00269
Data do Contrato:	18/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00752
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO A CADA 10 A 15 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIGITAL DATA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5348021
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX, LEITOSA, NAO ESTERIL
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,536
Valor Total:	R\$536,000
Número do Contrato:	2021CT00330
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00890
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIGITAL DATA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221520
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,LEITOSA,TAM.MEDIO,NAO ESTERIL,CAIXA 100UNID
Quantidade:	3.500,00
Valor Unitário:	R\$0,536
Valor Total:	R\$1.876,000
Número do Contrato:	2021CT00330
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00890
Destinatário dos materiais/serviços:	3500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIGITAL DATA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,536
Valor Total:	R\$1.340,000
Número do Contrato:	2021CT00330
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00890
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DIGITAL DATA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,960
Valor Total:	R\$1.188,000
Número do Contrato:	2021CT00330
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00890
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 0000 DIAS. 100 AEVP, PARA 0000 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSÁRIOSEMPRE QUE NECESSÁRIOSEMPRE QUE NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED- MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2021CT00336
Data do Contrato:	17/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00922
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIARIAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	35041/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,118
Valor Total:	R\$1.770,000
Número do Contrato:	2021ct00357
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00952
Destinatário dos materiais/serviços:	15000 PRESOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	35041/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT. DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.230.508/0001-50
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2021CT00356
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne951
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO POR TODA ESTRUTURA FISICA ONDE HÁ MAIOR FLUXO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	35041/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.833.579/0001-55
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.316,00
Valor Unitário:	R\$0,792
Valor Total:	R\$1.834,272
Número do Contrato:	2021CT00358
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00953
Destinatário dos materiais/serviços:	2316 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	35041/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	cw artigos do vestuario eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5694264
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, BOCA E NARIZ, CAMADA TRIPLA, EM TNT
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,147
Valor Total:	R\$735,000
Número do Contrato:	2021CT00355
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00950
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SEMPRE QUE NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	35041/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA- EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	590,00
Valor Unitário:	R\$0,941
Valor Total:	R\$555,190
Número do Contrato:	2021CT00359
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00954
Destinatário dos materiais/serviços:	590 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO PRÉDIO SEMPRE QUE NECESSÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$269,700
Número do Contrato:	2021CT00337
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00923
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 0000 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIARIAMENTEDIARIAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	36194/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.170,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$971,100
Número do Contrato:	2021CT00379
Data do Contrato:	26/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01060
Destinatário dos materiais/serviços:	1170 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380255
Número do Processo:	31664/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM. PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616549
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,100% ALGODAO,PRETA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	2021CT00331
Data do Contrato:	14/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00891
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 0000 DIAS. 200 AEVP, PARA 0000 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS. 150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 MASCARAS POR SERVIDOR3 MASCARAS POR SERVIDOR3 MASCARAS POR SERVIDOR3 MASCARAS POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	7363/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Cláudia Luciana Proença Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$305,000
Valor Total:	R\$305,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	8387/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Bonrruque Produtos Quimicos Ltda ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.812.877/0001-09
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	8387/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Monica Maria Moura Martins Lopes Cia Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.099.834/0001-55
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$19,000
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	27 ASP, PARA 20 DIAS. 7 AEVP, PARA 20 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS. 1 TERCEIROS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	170 ML POR FUNCIONÁRIO170 ML POR FUNCIONARIO170 ML POR FUNCIONÁRIO170 ML POR FUNCIONÁRIO170 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	9441/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Nicholas Ferraz da Silva 30407622810
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.170.330/0001-11
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	640 ASP, PARA 4 DIAS. 176 AEVP, PARA 4 DIAS. 64 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 4 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 4 DIAS. 60 TERCEIROS, PARA 4 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO4 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO4 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO4 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO4 UNIDADES POR FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	9441/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Claudia Luciana Proença Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	850,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$408,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	850 ASP, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	9441/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Itapetininga Produtos Médicos Ltda ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.609.124/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	9441/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Farma Menck Ltda Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.556.696/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	85,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	85 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 4 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	10533/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Alceu Benedito Alves Sorocaba ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.144.560/0001-10
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	630,00
Valor Unitário:	R\$1,150
Valor Total:	R\$724,500
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00198
Destinatário dos materiais/serviços:	471 ASP, PARA 60 DIAS. 123 AEVP, PARA 60 DIAS. 36 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	21008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	410ML POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	29677/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUND.PROF.DR.MANOEL P.PIMENTEL-UGFRP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.391,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.086,500
Número do Contrato:	2020NE00469
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802562020NE00469
Destinatário dos materiais/serviços:	5391 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380256
Número do Processo:	25829/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.311.511/0001-92
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5668204
Descrição do Item:	TERMOMETRO SEM CONTATO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802562021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIR TEMPERATURA SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	7753/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	REVEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.293.058/0001-70
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 FRASCO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	7753/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 60GR
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	10422/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,070
Valor Total:	R\$1.070,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 FRASCOS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	10422/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3000516
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO,TAMPONANTES
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,830
Valor Total:	R\$915,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	24 POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	10422/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,180
Valor Total:	R\$954,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 PACOTES POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	10422/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$17,600
Valor Total:	R\$1.408,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	82 FRASCOS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380262
Número do Processo:	11617/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRIBOM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.192.910/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	000
Data do Contrato:	15/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802622020NE00196
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, 01 PARA USO NOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,550
Valor Total:	R\$532,500
Número do Contrato:	2020CT00056
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 3 LITROS DIÁRIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$22,230
Valor Total:	R\$3.334,500
Número do Contrato:	2020CT00056
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 3 LITROS DIÁRIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5370604
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA, 22,5 X 20 CM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020CT00056
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00093
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 2 PACOTES DIÁRIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4599691
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,PH 6,5 E 7,5,NEUTRO,SEM FRAGANCIA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00092
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 5 LITROS DIÁRIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$2,550
Valor Total:	R\$382,500
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00092
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 3 PARES DIARIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Comercial JVD Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,060
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00092
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 5 LITROS DIÁRIOS PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/07609
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL JVD LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.463.489/0001-91
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5294827
Descrição do Item:	PANO MULTI-USO EM FIBRAS VISCOSE,MED.300MX28CM(COMPR. X LARG.)VERDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$104,400
Valor Total:	R\$522,000
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00092
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 1 ROLO POR MÊS PARA LIMPEZA DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/10548
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.637.804/0001-50
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3148688
Descrição do Item:	LUVA EM VINIL", TRANSP., SEMIDESCARTAVEL,NAO TALCADA, GRANDE (UNIVERS)
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$29,980
Valor Total:	R\$1.199,200
Número do Contrato:	NF23791
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 1 CAIXA DIÁRIA PARA LIMPEZA, ASSEPSIA E REVISTA DE PERTENCES E MERCADORIAS RECEBIDAS NESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/10548
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.637.804/0001-50
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$11,820
Valor Total:	R\$591,000
Número do Contrato:	NF23791
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 1 LITRO DIÁRIO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS DIVERSAS ÁREAS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/11051
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTÉTICA PRODUTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,280
Valor Total:	R\$2.560,000
Número do Contrato:	2020CT00109
Data do Contrato:	15/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	1050 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 950 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO 3 UNIDADES DIÁRIAS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.UTILIZADO 5 UNIDADES DIÁRIAS PARA PRESOS DESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/11124
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4778324
Descrição do Item:	TERMOMETRO, NAO CONTATO, 34° A 42,2° C SINALIZA L E H
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	2020CT00108
Data do Contrato:	15/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00176
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 1 PRESOS, PARA 365 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO NO ACESSO DIÁRIO DE SERVIDORES E VISITANTES NESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.UTILIZADO NO ATENDIMENTO DIÁRIO DE PRESOS NO SETOR DE ENFERMARIA E MOVIMENTAÇÕES EM GERAL NESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.UTILIZADO NO ACESSO DIÁRIO DE SERVIDORES E VISITANTES NESTA UNIDADE PRISIONAL EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/21243
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$99,000
Valor Total:	R\$1.485,000
Número do Contrato:	2020CT00247
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802632020NE00345
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA DESINFECÇÃO DOS PÉS NA ENTRADA DAS GAIOLAS ENTRE OUTROS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.-

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/21243
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMPOSÊ TECIDOS LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.008.089/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604907
Descrição do Item:	TECIDO,TRICOLINE,150 FIOS,100% ALGODAO,70G/M2,1,50M,BRANCO
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$0,831
Valor Total:	R\$664,800
Número do Contrato:	2020CT00246
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00344
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/21243
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	APARECIDA CANDIDA SOUZA BERRIO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.235.616/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5582725
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO,70% POLIESTER, 30% ELASTODIENO,5MM,CHATO,CRU
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$0,448
Valor Total:	R\$358,400
Número do Contrato:	2020CT00248
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020.21178
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MF COMÉRCIO, GERENCIAMENTO SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$30,460
Valor Total:	R\$3.046,000
Número do Contrato:	2020CT00245
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	21/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS, MERCADORIAS, AMBIENTES ENTRE OUTROS PARA COMBATE AO COVID-19 NESTA UNIDADE PRISIONAL.-

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/22846
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$5,512
Valor Total:	R\$826,800
Número do Contrato:	2020CT00283
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	14/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00406
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE SENTENCIADOS E SERVIDORES, EM FACE A PANDEMIA (COVID-19), NESTA UNIDADE PRISIONAL.-

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/22846
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4024095
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, LATEX, HIPOALERGENICA, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,998
Valor Total:	R\$898,200
Número do Contrato:	2020CT00311
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00438
Destinatário dos materiais/serviços:	900 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/32226
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRÉ SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4778324
Descrição do Item:	TERMOMETRO, NAO CONTATO, 34° A 42,2° C SINALIZA L E H
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	2020CT00350
Data do Contrato:	09/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/32226
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANDRÉ SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.562.352/0001-88
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$510,000
Número do Contrato:	2020CT00350
Data do Contrato:	09/10/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DE SERVIDORES E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/28760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,790
Valor Total:	R\$579,000
Número do Contrato:	2020CT00332
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00473
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DE SERVIDORES, SENTENCIADOS E OBJETOS DA SEGURANÇA (ALGEMAS, CHAVES, ETC...) DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM COMBATE AO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/29072
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.619,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.428,500
Número do Contrato:	2020CT00333
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	5094 PRESOS, PARA 180 DIAS. 525 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DOS SENTENCIADOS CUSTODIADOS NESTA UNIDADE PRISIONAL, EM FACE A PANDEMIA DO COVID-19.UTILIZADO DIARIAMENTE NA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PRISIONAL, EM FACE A PANDEMIA DO COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380263
Número do Processo:	2020/28760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TO SERVIÇOS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$32,658
Valor Total:	R\$3.265,800
Número do Contrato:	2020CT00372
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	18/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00533
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO DIARIAMENTE NA DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS E AMBIENTES PARA PROTEÇÃO DE SENTENCIADOS E SERVIDORES, EM FACE A PANDEMIA (COVID-19), NESTA UNIDADE PRISIONAL.-

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/06050
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PIRACLEAN DIST. PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.434.949/0001-56
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$7,600
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	5 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	121 ML POR FUNCIONÁRIO190 ML POR FUNCIONARIO - PREDIO ADM - PORTARIA - SUBPORTARIA120 ML POR FUNCIONÁRIO - PREDIO PRISIONAL - ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/0787
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.464.427/0001-64
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$198,000
Valor Total:	R\$396,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00195
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO AOS DETENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE PORTARIA NA ENTRADA DE PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/06050
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA ESTADO DE SÃO PAULO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.366.547/0001-34
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5212081
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,GRANDE,APLICACAO DE AGROTOXICOS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$83,440
Valor Total:	R\$166,880
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/07351
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PAULITINTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.841.390/0005-10
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1810235
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.CONF.FIBRAS SINT.POLIPR.SEMI FACIAL C/MICRO FIBR
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$30,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00197
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR FUNCIONARIO PARA UTILIZAÇÃO AREA DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/07351
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PAULITINTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.841.390/0005-10
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4288440
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL EM NAO TECIDO,FIBRAS SINTETICAS
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00197
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 UNIDADES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/08338
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	5 AEVP, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 ML POR FUNCIONÁRIO 145 ML POR FUNCIONÁRIO E VISITANTES - PREDIO ADM - PORTARIA - SUBPORTARIA 120 ML POR FUNCIONÁRIO - PREDIO PRISIONAL - ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/08338
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PRO ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 60 DIAS. 150 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR FUNCIONARIO04 UNIDADES POR FUNCIONARIO10 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/07638
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.637.804/0001-50
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5348021
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX, LEITOSA, NAO ESTERIL
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,250
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	2200 ASP, PARA 90 DIAS. 200 AEVP, PARA 90 DIAS. 400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 200 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARES POR FUNCIONARIOS 5 PARES POR FUNCIONARIO80 PARES POR FUNCIONÁRIOS 67 PARES POR DETENTO - COPINHA FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/07638
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.637.804/0001-50
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,5 L POR DIA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/08339
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TS FERREIRA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.930.560/0001-64
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	30.000,00
Valor Unitário:	R\$0,010
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00208
Destinatário dos materiais/serviços:	15000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 15000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ASP E DA SAUDE NO PREDIO PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/08339
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TS FERREIRA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.930.560/0001-64
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4430000
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO,PERFUMADO,VISCOSIDADE(COPO FORD N°6)PH 5,5 A 7,0
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$2,330
Valor Total:	R\$46,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00208
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 ML POR FUNCIONÁRIO 700 ML POR FUNCIONÁRIO 125 ML POR PESSOA PARA UTILIZAÇÃO - PORTARIA - ADMINISTRATIVO E VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/10357
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00318
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/30216
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAMAPI CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.464.427/0001-64
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$189,000
Valor Total:	R\$945,000
Número do Contrato:	2020NE00483
Data do Contrato:	28/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE00483
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAÇÃO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	2020/30173
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.659,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.988,500
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802662020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4659 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR PESSOAL, REEDUCANDOS E SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4434420
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM ABS, INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, BRANCO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$21,450
Valor Total:	R\$214,500
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802662021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR ÁREA COMUM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5667461
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL TIPO GARRAFA 1 L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,450
Valor Total:	R\$109,000
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00566
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR ÁREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$9,950
Valor Total:	R\$49.750,000
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00567
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES DE MASCARAS - POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.542.604/0001-30
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$4,840
Valor Total:	R\$968,000
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	09/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00565
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 GALAO POR AREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EKIS PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.542.604/0001-30
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$690,000
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	09/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00565
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR AREA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380266
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18521
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS E CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5410924
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE, DOBRAVEL, CL.PFF2 OU N95
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,430
Valor Total:	R\$1.072,500
Número do Contrato:	2021CT00294
Data do Contrato:	25/08/2021
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	14/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00569
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GO.MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.114.621/0001-07
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1193821
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL FIBRAS SINT.C/TIRAS ELAST.ESPUMA E CLI
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400 MASCARAS PARA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	André Luiz Kriechle Potiens - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	2020ne00128
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00128
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO DESTINADO AO C.R PREFEITO JOAO MISSÁGLIA DE MOGI MIRIM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	André Luiz Kriechle Potiens - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.415.106/0001-99
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$375,000
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 TERMÔMETROS PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ART LIMP BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.186.075/0001-50
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	825,00
Valor Unitário:	R\$1,660
Valor Total:	R\$1.369,500
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	825 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	825 LITROS PARA ESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	010/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LYSKA IND E COM. DE COS. LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0168-50
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	95,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$2.470,000
Número do Contrato:	2020NE00129
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00129
Destinatário dos materiais/serviços:	95 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	10/20adt
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LYSKA IND E COM. DE COS. LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.486.670/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	10/20adt
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00129
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS DE ÁLCOOL DESTINADO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MOGI MIRIM.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	62.700.364/0001-31
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607817
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	46,00
Valor Unitário:	R\$1,750
Valor Total:	R\$80,500
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	46 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	46 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	09/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.114.621/0001-07
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1193821
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL FIBRAS SINT.C/TIRAS ELAST.ESPUMA E CLI
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$2,917
Valor Total:	R\$350,040
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 MÁSCARAS CIRURGICA DESCARTÁVEL PARA ESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	16/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	OPÇÃO SJ COM EQUIP DE INF LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.810.887/0001-54
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$159,900
Valor Total:	R\$639,600
Número do Contrato:	2020NE00201
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS REEDUCANDOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	13/20ADT S.P 2020/09080
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	White Martins Gases Industriais Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.820.448/0085-44
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	6025
Descrição do Item:	OXIGENIO GASOSO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$36,856
Valor Total:	R\$184,280
Número do Contrato:	2020NE00193
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 METROS CUBICOS PARA ESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	061/20 - 2020/14674
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELLLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$740,000
Número do Contrato:	2020NE00291
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00291
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	066/20 - 2020/15442
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Art Limp Brasil LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.186.075/0001-50
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4638506
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,2 DOBRAS,FOLHAS SIMPLES
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$11,360
Valor Total:	R\$2.840,000
Número do Contrato:	2020NE00300
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000 FOLHAS POR DIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	061/20 - 2020/14674
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JR COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.850.750/0001-13
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	156,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$920,400
Número do Contrato:	2020NE00291
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00291
Destinatário dos materiais/serviços:	156 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 134 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,16 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	077/20 - 2020/16498
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL AEST LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609810
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(4,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$107,000
Valor Total:	R\$321,000
Número do Contrato:	2020NE00327
Data do Contrato:	29/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 KITS DESTINADOS A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	065/20 - 2020/15395
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	66.158.742/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5386187
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL ORAL E AXILAR 30A 44°
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	2020NE00354
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMOMETRO DESTINADO AO CR DE MOGI MIRIM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	065/20 - 2020/15395
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA DANIELLI TDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	66.158.742/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1226916
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL COM LIMITE DE -49,9 A 199,9 C P/ GELADEIRAS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$22,000
Número do Contrato:	2020ne00353
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00353
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO DIGITAL DESTINADO AO C.R PREFEITO JOAO MISSÁGLIA DE MOGI MIRIM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	085-20 SPSPapel: 2020/18716
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	STILOK COMERCIO E LOCACOES EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.014.698/0001-46
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609810
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(4,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2020NE00359
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00359
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES DESTINADAS AO C.R. PREFEITO JOAO MISSÁGLIA DE MOGI MIRIM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	099/20PFMG
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PROBRACH COM.DE SUPRIMENTOS P/INFORMATICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.166.081/0001-92
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$350,000
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	2020NE00424
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE00424
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS REEDUCANDOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	32/20ADT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASSIANO E POVEDA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	58.347.212/0001-20
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$2,448
Valor Total:	R\$734,400
Número do Contrato:	2020NE00455
Data do Contrato:	28/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802672020NE00455
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REEDUCANDOS - CR MOGI MIRIM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380267
Número do Processo:	015/21PFMG
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BRASIL AROMATICOS PROD NATURAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.378.994/0001-06
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5628822
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL GEL 70%, 60ML, TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$7,998
Valor Total:	R\$1.199,700
Número do Contrato:	2021NE00126
Data do Contrato:	15/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/02/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00126
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/06009
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.626.253/0001-51
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$192,000
Valor Total:	R\$384,000
Número do Contrato:	s/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00072
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE TODAS AS PESSOAS NA PORTARIA 1 PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DAS PESSOAS NA ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/07570
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO-ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	45.5 ASP, PARA 60 DIAS. 17.5 AEVP, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SERVIDOR ASP500 ML POR SERVIDOR AEVP500 ML POR SERVIDOR DA SAÚDE500 ML POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO5 LITROS POR SETOR, SENDO INCLUSÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/07570
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO-ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5306728
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,100
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 A 2 UNIDADES POR DIA PARA SERVIDORES DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/07570
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO-ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400 UNIDADES PARA O SETOR DE SEGURANÇA, 200 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E 100 PARA O SETOR DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/07570
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRO-ESTETICA PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.500.537/0001-37
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4854071
Descrição do Item:	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	74,00
Valor Unitário:	R\$4,200
Valor Total:	R\$310,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00079
Destinatário dos materiais/serviços:	74 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 AVENTAIS POR DIA POR FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/04693
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FOX IND COM MAT MED HOSP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.791.011/0001-56
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5370604
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA, 22,5 X 20 CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,470
Valor Total:	R\$373,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	18
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00111
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PCT PARA ADMINISTRAÇÃO, 5 PCT PARA AEVP, 20 PCT PARA A SEGURANÇA E 5 PCT PARA A SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11007
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPHASIS IND E COM VOTORANTIM LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.042.399/0001-24
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$2,700
Valor Total:	R\$2.160,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	455 ASP, PARA 365 DIAS. 175 AEVP, PARA 365 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/08658
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELA E CHIC IND E COM DE COSM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.268.903/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$26,720
Valor Total:	R\$1.336,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00127
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS POR SETOR: SENDO ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA, SAÚDE, AEVP E PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/08658
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DIST PROD. LIMPEZA D PRADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4339541
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM,LIQUIDO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,600
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/10486
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	28
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020ne00176
Destinatário dos materiais/serviços:	1800 ASP, PARA 30 DIAS. 700 AEVP, PARA 30 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO20 MÁSCARAS POR FUNCIONARIO10 MÁSCARAS POR DIA6 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11007
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.449.201/0001-19
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	9
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020ne00143
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA, 1 PARA PORTARIA, 1 PARA INCLUSÃO E 1 PARA A SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/12142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPHASIS IND. COM. VOTORANTIM LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.042.399/0001-24
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.600,00
Valor Unitário:	R\$2,700
Valor Total:	R\$4.320,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	1600 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 MÁSCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/08658
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GALVAO & RIBEIRO COM MAT. E EQUIP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.435.742/0001-00
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1473468
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,PERFUMADO,INCOLOR(PH 7,0 E 8,0)HIG.MAOS
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$6,875
Valor Total:	R\$825,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00173
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60 LITROS SEGURANÇA, 30 LITROS SAUDE, 15 LITROS ADMINISTRAÇÃO E 15 LITROS AEVP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/08658
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DIST PROD LIMP D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,870
Valor Total:	R\$652,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 LITROS POR SEMANA PARA LIMPEZA DE TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/12142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL AEST LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.370.828/0001-67
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609810
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,(4,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$31,000
Valor Total:	R\$186,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	17
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 KITS COM 2 TAPETES PARA A ADMINISTRAÇÃO E 1 KIT COM 2 TAPETES PARA A SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11349
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$2,930
Valor Total:	R\$879,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	25/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00193
Destinatário dos materiais/serviços:	227 ASP, PARA 365 DIAS. 35 AEVP, PARA 365 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SERVIDOR1 POR SERVIDOR2 POR SERVIDOR1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11349
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTEÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.391.927/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$1.960,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	1600 ASP, PARA 60 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DIÁRIO PARA SERVIDORPARA USO DIÁRIO PARA SERVIDORPARA USO DIÁRIO PARA SERVIDORPARA USO DIÁRIO PARA SERVIDORPARA DISTRIBUIÇÃO EM CASO DE TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11349
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FAST BIO COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.707.794/0001-06
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$14,900
Valor Total:	R\$1.490,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	85 ASP, PARA 365 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO2 POR SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/11349
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. F. COM. GEREN. E SERV. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$31,200
Valor Total:	R\$6.240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/13536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4483626
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1 A 2% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$2,790
Valor Total:	R\$446,400
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	160 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/13536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTHUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5306728
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,200
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	7
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/13536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. F. COM. GERENC. SERV. EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.853.918/0002-71
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4854071
Descrição do Item:	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$17,990
Valor Total:	R\$5.397,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/1261
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3837270
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,738
Valor Total:	R\$3.690,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA AOS SERVIDORES E PRESOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/12161
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$7,626
Valor Total:	R\$228,780
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE MESAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/18668
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$0,796
Valor Total:	R\$358,200
Número do Contrato:	s/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00342
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/18668
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,540
Valor Total:	R\$454,000
Número do Contrato:	S/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00342
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/30220
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5410126
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,688
Valor Total:	R\$2.064,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	19/10/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00466
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LITROS POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/30220
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$11,920
Valor Total:	R\$298,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	19/10/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE00467
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/29829
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.628,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$3.942,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/10/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802702020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1148 ASP, PARA 180 DIAS. 1480 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIOS EM GERAL2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/30220
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Nacional comercial Hospitalar S.A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$3,240
Valor Total:	R\$1.944,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	16/10/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	26/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 L POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/33571
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DAPROTEC EQ. Medicos Hospitalares LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.702.753/0001-74
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$194,700
Valor Total:	R\$584,100
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00470
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/33571
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria Amaral Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.336.832/0001-14
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$61,900
Valor Total:	R\$619,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	12/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00470
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SE REFERE A 10 CX COM 100 UNI CADA, USO DE 8 PARES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2020/30220
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SKYE ENXOVAIS INTELIGENTE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.295.258/0001-96
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	16.000,00
Valor Unitário:	R\$0,250
Valor Total:	R\$4.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00483
Destinatário dos materiais/serviços:	16000 ASP, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CX POR COM 100 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/11609
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TIE TAPETES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.261.012/0001-23
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$1.300,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	23/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	03/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00344
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3/3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/11609
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SPEEDY MATERIAL DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.503.158/0001-57
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$11,400
Valor Total:	R\$285,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	23/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	09/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETORUSO DA ÁREA MÉDICA/HOSPITAR/ENFERMARIA1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/11609
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FB BARROS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.903.216/0001-77
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,990
Valor Total:	R\$748,500
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	18/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00352
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4/66/16/12/21/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/14654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	26/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	16/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,333 ML/DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/14654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.864.855/0001-54
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	12.000,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$7.800,000
Número do Contrato:	nada consta
Data do Contrato:	26/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	16/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00445
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ASP, PARA 90 DIAS. 6000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	44/166/122/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/14654
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.864.855/0001-54
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	8.000,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$5.200,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	26/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	16/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00445
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 90 DIAS. 4000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	33/144/111/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380270
Número do Processo:	2021/28357
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOFAC IND. COM. E REPRES. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.112.327/0001-60
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	9.800,00
Valor Unitário:	R\$0,270
Valor Total:	R\$2.646,000
Número do Contrato:	NADA CONSTA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802702021NE00788
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 90 DIAS. 800 AEVP, PARA 90 DIAS. 3000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 2000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3/33/33/33/33/3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Global Logistics Import e Export Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termo-Higromêtro digital - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$449,500
Número do Contrato:	2021CT00343
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00531
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Global Logistics Import e Export Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	1.900,00
Valor Unitário:	R\$1,590
Valor Total:	R\$3.021,000
Número do Contrato:	2021CT00346
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00531
Destinatário dos materiais/serviços:	1900 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Mapmed Distr. Prod. Hosp. Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2021CT00346
Data do Contrato:	31/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802712022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.551.701/0001-84
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4308743
Descrição do Item:	DESINFETANTE ANTIMICROBIANO LIQUIDO, SPRAY OU ESPUMA DE 750 A 1000ML
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$23,680
Valor Total:	R\$1.184,000
Número do Contrato:	003
Data do Contrato:	02/09/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE00532
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODS HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2021CT00346
Data do Contrato:	31/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE00534
Destinatário dos materiais/serviços:	5 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$89,900
Valor Total:	R\$449,500
Número do Contrato:	2021CT00343
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE00531
Destinatário dos materiais/serviços:	5 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	1.900,00
Valor Unitário:	R\$1,590
Valor Total:	R\$3.021,000
Número do Contrato:	2021CT00343
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1900 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,300
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	002
Data do Contrato:	08/09/2021
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,300
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	2021CT00345
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802712020NE00533
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Alta Serrana Comercial Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.450.917/0001-68
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,300
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	2021CT00345
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00533
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/28615
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.379.987/0001-81
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3231909
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, GRANDE, NAO TALCADA,PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$38,000
Valor Total:	R\$1.900,000
Número do Contrato:	2021CT00347
Data do Contrato:	27/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE00535
Destinatário dos materiais/serviços:	50 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1PO1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW Artigos do Vestuário Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	2021CT00464
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802712021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW Artigos do Vestuário Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5623081
Descrição do Item:	MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	2021CT00464
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00793
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Mapmed Dtsr. Pord Hosp. Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5446465
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO MEDICAO OSCILOMETRICA VISOR LCD
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2021ct00467
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DISTR. PROD HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5446465
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO MEDICAO OSCILOMETRICA VISOR LCD
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2021CT00467
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00796
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/44511
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Klinger Azevedo Ottoboni ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.551.701/0001-84
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4308743
Descrição do Item:	DESINFETANTE ANTIMICROBIANO LIQUIDO, SPRAY OU ESPUMA DE 750 A 1000ML
Quantidade:	197,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$3.920,300
Número do Contrato:	2021CT00534
Data do Contrato:	25/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00914
Destinatário dos materiais/serviços:	197 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/44511
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Klinger Azevedo Ottoboni ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.551.701/0001-84
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4308743
Descrição do Item:	DESINFETANTE ANTIMICROBIANO LIQUIDO, SPRAY OU ESPUMA DE 750 A 1000ML
Quantidade:	67,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$1.333,300
Número do Contrato:	2021CT00535
Data do Contrato:	25/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00915
Destinatário dos materiais/serviços:	67 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Silvio Vigido ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.276.825/0001-03
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5690676
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE PARA 15 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$318,000
Valor Total:	R\$636,000
Número do Contrato:	2021CT00466
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00795
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SILVIO VIGIDO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.276.825/0001-03
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5690676
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE PARA 15 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$318,000
Valor Total:	R\$636,000
Número do Contrato:	2021CT00466
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00795
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38005 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.CENTRAL DO ESTADO
UGE:	380271
Número do Processo:	2021/37256
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Global Logistics Import e Export Eireli ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3231909
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, GRANDE, NAO TALCADA,PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$27,990
Valor Total:	R\$279,900
Número do Contrato:	2021CT00465
Data do Contrato:	27/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00794
Destinatário dos materiais/serviços:	10 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR 1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	38006
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11490
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GO JOB DESIGN LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.916.335/0001-80
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600561
Descrição do Item:	EXPOSITOR DE PISO, METAL,APOIO FIXO, (400X360X1600)MM,PRETO
Quantidade:	45,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$14.400,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE01111
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380112
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Penitenciária Dr Paulo Luciano de Campos - Avaré
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0013-13
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	290,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$179,800
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801122020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	290 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	0004/2.020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	META QUIMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.655.606/0001-00
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 45 DIAS. 5 AEVP, PARA 45 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS. 10 PRESOS, PARA 45 DIAS. 20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	004/2.020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TARCISO BENEDITO SILVEIRA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.165.648/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	004/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NIVALDO GOMES DROGARIA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.578.109/0001-73
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$233,000
Valor Total:	R\$466,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	004/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.187.483/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$13,980
Valor Total:	R\$69,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	004/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JJ COMERCIAL DE PRODUTOS 545HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.054.492/0001-11
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5458218
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL TIPO CAMISOLA AZUL ESCURO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$60,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00280
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.187.483/0001-46
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 20 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ² 100 ML POR M ² 100 ML POR M ² 100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	010/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JJ COMERCIAL DE PRODUTOS 545HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.054.492/0001-11
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$285,000
Valor Total:	R\$285,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00770
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	1156520/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CONCEITO AMENITIES BRASIL EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.644.025/0001-11
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$6,400
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE00877
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 120 DIAS. 20 AEVP, PARA 120 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 50 PRESOS, PARA 120 DIAS. 30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380116
Número do Processo:	2020/20698
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JJ COMERCIAL DE PRODUTOS 545HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$27,890
Valor Total:	R\$557,800
Número do Contrato:	2020NE01104
Data do Contrato:	13/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801162020NE01104
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 4 PRESOS, PARA 60 DIAS. 5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²100 ML POR M²01 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380117
Número do Processo:	2020/07101
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M&R FACILITES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.076.156/0001-05
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5268508
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO SEGURANCA,MACACAO C/CAPUZ,GG,PRODS.QUIM., COM CA
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$39,500
Valor Total:	R\$158,000
Número do Contrato:	2020NE00305
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801172020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380117
Número do Processo:	2020/07101
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M&R FACILITES COMERCIO DE EQUIP. MDE SEG. DO TRABALHO EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.076.156/0001-05
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$7,600
Valor Total:	R\$114,000
Número do Contrato:	2020NE00305
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE305
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 180 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SERVIDOR1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380117
Número do Processo:	2020/07101
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M&R FACILITES COMERCIO DE EQUIP. MDE SEG. DO TRABALHO EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.076.156/0001-05
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1764721
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO INCOLOR 1MM ESPESSURA
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$57,000
Valor Total:	R\$228,000
Número do Contrato:	2020NE00305
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801172020NE305
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380117
Número do Processo:	2020/08542
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALFA JF COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.024.139/0001-36
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5631734
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$33,800
Valor Total:	R\$4.056,000
Número do Contrato:	2020NE00320
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801172020NE00320
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS. 35 AEVP, PARA 30 DIAS. 35 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 2 SERVIDOR1 PARA CADA 2 SERVIDORPARA USO NECESSÁRIO DOS SENTENCIADOS E SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380117
Número do Processo:	2020/08542
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BAURU KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.405.974/0001-79
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4095294
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH 6,4 E 7,5,HIDRATANTE
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$944,000
Número do Contrato:	2020NE00320
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801172020NE00320
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS. 40 AEVP, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 2 SERVIDORES1 PARA CADA 2 SERVIDORES NECESSÁRIO PARA OS ATENDIMENTOS AO SETOR.1 PARA CADA 2 SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/05401
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Delmed Comercio De Medicamentos Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.595.800/0001-04
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$129,990
Valor Total:	R\$259,980
Número do Contrato:	2020NE00236
Data do Contrato:	06/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00236
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 1825 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 TERMÔMETRO PARA USO DE TODOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00342
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00342
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS. 20 AEVP, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR PRESO100 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07353
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00342
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00342
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 60 DIAS. 25 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONARIO200 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/05401
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Raia Drogasil S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0817-20
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	2020NE00236
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00236
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 1825 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMÔMETRO PARA OS SENTENCIADOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MARÍLIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08146
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1713914
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,INCOLOR(PH 7,0 A 8,0)HIG.MAOS
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$4,760
Valor Total:	R\$1.190,000
Número do Contrato:	2020NE00357
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00357
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 90 DIAS. 20 AEVP, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR FUNCIONÁRIO500 ML POR FUNCIONARIO500 ML DE FUNCIONÁRIOS 500 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08146
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Ind. Dist. Prod. Limpeza d. Prado EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$2.600,000
Número do Contrato:	2020NE00356
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801252020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO300 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	215,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$133,300
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	N/C
Destinatário dos materiais/serviços:	185 ASP, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MÁSCARAS POR SENTENCIADO3 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.745,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$1.081,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801252020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1463 ASP, PARA 09 DIAS. 129 AEVP, PARA 90 DIAS. 51 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 102 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO3 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO3 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO3 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27472
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HEALTH TREINAMENTO SANITIZACAO DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.453.108/0001-40
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	
Descrição do Item:	
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$594,000
Número do Contrato:	2020NE01185
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE01185
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESTRUTURA FISICA DO REGIME FECHADO, SEMIABERTO E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MARÍLIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380125
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/29425
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HEALTH TREINAMENTO, SANITIZAÇÃO E DES.DE AMB.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.453.108/0001-40
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	207918
Descrição do Item:	SANITIZACAO DE AMBIENTES
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$2.190,000
Valor Total:	R\$4.380,000
Número do Contrato:	2020NE01222
Data do Contrato:	22/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801252020NE01222
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SANITIZAÇÃO DA PENITENCIARIA DE MARÍLIA, SEMIABERTO E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MARÍLIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	06949/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0567-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	2020NE00192
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	06949/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0245-06
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$178,100
Valor Total:	R\$178,100
Número do Contrato:	2020NE00192
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE192
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	8129/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTHUR ARENQUE DA SILVA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3077560
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA, TAM. GRANDE, NAO ESTERIL, PUNHO 250MM
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$175,000
Número do Contrato:	2020NE00328
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	8129/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTHUR ARENQUE DA SILVA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$19,900
Valor Total:	R\$139,300
Número do Contrato:	2020NE00328
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	7 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	8129/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTHUR ARENQUE DA SILVA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072967
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO PEQUENO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	2020NE00328
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA CADA FUNCIONARIO10 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	12072/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WILLIAN CAMARGO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.167.275/0001-70
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	64289
Descrição do Item:	CAMPO CIRURGICO
Quantidade:	1.025,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.050,000
Número do Contrato:	2020NE00355
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	736 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 289 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA CADA FUNCIONARIO01 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	12072/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WILLIAN CAMARGO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.167.275/0001-70
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	70050
Descrição do Item:	CAPOTE
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2020NE00355
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801332020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380133
Número do Processo:	8129/2020-CPPAB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICINAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4336461
Descrição do Item:	MASCARA SEMI FACIAL, PFF2/N95
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$650,000
Número do Contrato:	2020NE00369
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/06440
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL AS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1077-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	Não Consta
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801342020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA QUANDO NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/06440
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DALSON COM EQUIP SEGURANÇA E FERRAM EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.968.409/0001-82
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$44,000
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	Nao Consta
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801342020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 45 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 45 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75 ML POR FUNCIONÁRIO300 ML POR FUNCIONARIO55 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/07257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL AS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0567-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$169,900
Valor Total:	R\$169,900
Número do Contrato:	Não Consta
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801342020NE00292
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA QUANDO NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/07257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.732.793/0001-04
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	Não Consta
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/07257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.732.793/0001-04
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5631734
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO 500ML, COM TAMPA FLIP TOP
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$15,800
Valor Total:	R\$379,200
Número do Contrato:	Não Consta
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801342020NE00292
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 ML POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380134
Número do Processo:	2020/07257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.732.793/0001-04
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	Não Consta
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801342020NE00292
Destinatário dos materiais/serviços:	13 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/04225
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.901.529/0001-81
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5634989
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL RETANGULAR, CAPACIDADE 900 ML
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00001
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES ALOCADAS NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/08143
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.901.529/0001-81
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00131
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO10 DISPENSER COLOCADOS NA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/08597
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.901.529/0001-81
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4024087
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, LATEX, HIPOALERGENICA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	29,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$812,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	29 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 CAIXAS PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/08710
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FARMACIA PAGUE MENOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.626.253/1163-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$192,000
Valor Total:	R\$192,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ITEM PARA SER UTILIZADO EM FUNCIONÁRIOS E REEDUCANDOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/09611
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.901.529/0001-81
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$1.700,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00168
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO USO EM GERAL, COM 10 DISPENSER COLOCADOS NA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/08243
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COM. DE PRODUTOS HIGIENE EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,150
Valor Total:	R\$715,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 70 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 ROLOS PARA CADA FUNCIONÁRIO USO EM GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/08243
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DISTRIBUIDORA PROD. LIMPEZA PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,820
Valor Total:	R\$2.050,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO EM GERAL DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380145
Número do Processo:	2020/12018
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PRODUTOS E LAB. E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	Não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801452020NE00265
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	026/2020 - SAP-PRC-2020/06505
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00455
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00455
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 PARA SER DISTRIBUÍDO POR TODA ESTA UNIDADE PRISIONAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	028/2020 - SAP-PRC-2020/06648
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.528.218/0001-16
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$15,980
Valor Total:	R\$239,700
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 PARA SER DISTRIBUÍDO POR TODA A UNIDADE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	033/2020 - SAP-PRC-2020/07151
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COLLIS & CUNHA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.196.623/0001-07
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$272,250
Valor Total:	R\$272,250
Número do Contrato:	2020NE00461
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00461
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA USO NO SETOR DE PORTARIA PARA VERIFICAR A TEMPERATURA DOS FUNCIONÁRIOS NA ENTRADA DOS MESMOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	038/2020 - SAP-PRC-2020/08189
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	POLI CLEAN - IND E COM LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.190.859/0001-97
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2020NE00465
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 PARA SER DISRIBUIDO POR TODA A UNIDADE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	033/2020 - SAP-PRC-2020/07151
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.208.087/0001-40
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$155,000
Valor Total:	R\$155,000
Número do Contrato:	2020NE00461
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00461
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 9999 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA USO NO SETOR DE PORTARIA PARA VERIFICAR A TEMPERATURA DOS FUNCIONÁRIOS NA ENTRADA DOS MESMOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	027/2020 - SAP-PRC-2020/06506
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMP. D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$2.850,000
Número do Contrato:	2020NE00466
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00466
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1500 LITROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	029/2020 - SAP-PRP-2020/06706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST, PROD. LIMP. D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$165,000
Número do Contrato:	2020NE00467
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00467
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 PARA SER DISTRIBUÍDO POR TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	014/2020 - SAP-PRC-2020/04977
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.847.630/0001-10
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	7.500,00
Valor Unitário:	R\$0,280
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	2020NE00452
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00452
Destinatário dos materiais/serviços:	7500 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	43 PARES POR ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	028/2020 - SAP-PRC-2020/06648
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JOSÉ CARLOS VOLPE MARÍLIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	50.755.057/0001-79
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,080
Valor Total:	R\$324,000
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	191 ASP, PARA 1 DIAS. 51 AEVP, PARA 1 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS. 34 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MÁSCARA POR ASP1 MÁSCARA POR AEVP2 POR FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE2 POR FUNCIONÁRIOS ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	034/2020 - SAP-PRC-2020/0748
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.363.983/0001-40
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$15,290
Valor Total:	R\$2.293,500
Número do Contrato:	2020NE00499
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00499
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150 PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM TODOS OS PONTOS DESTA UNIDADE P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	048/2020 - SAP-PRC-2020/09503
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$4.800,000
Número do Contrato:	2020NE00730
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00730
Destinatário dos materiais/serviços:	1376 ASP, PARA 120 DIAS. 408 AEVP, PARA 120 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 136 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 4000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 POR ASP8 POR AEVP8 POR FUNCIONÁRIO DA SAÚDE8 POR FUNCIONÁRIO ADM2 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	047/2020 - SAP-PRC-2020/09290
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE FIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	380,00
Valor Unitário:	R\$7,280
Valor Total:	R\$2.766,400
Número do Contrato:	2020NE00727
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00727
Destinatário dos materiais/serviços:	380 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	380 PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	047/2020 - SAP-PRC-2020/09290
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRAZO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	2.800,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	2020NE00725
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00725
Destinatário dos materiais/serviços:	2800 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,4 UNIDADE DE SABAO EM BARRA POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	034/2020 - SAP-PRC-2020/0748
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$810,000
Número do Contrato:	2020NE00500
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00500
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	450 PARA SER UTILIZADO EM TODOS OS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL NA HIGIENIZAÇÃO CORRETA (TODOS OS FUNCIONÁRIOS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	052/2020 - SAP-PRC-2020/10148
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$2.760,000
Número do Contrato:	2020NE00737
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00737
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1500 LITROS PARA USO EM TODA A ESTRUTURA DESTA UNIDADE PRISIONAL (LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA ÁREA FÍSICA)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380149
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE-COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.275,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$790,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801492020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1275 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	027/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	curavita produtos medicos e hospitalares ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.861.256/0001-75
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$157,450
Valor Total:	R\$157,450
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	PPCA-PIIAVAR 028/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Carvalho & Schreurs Ltda - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.631.716/0001-70
Material/Serviço:	Cateter descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2255650
Descrição do Item:	CATETER NASAL DESC. TIPO OCULOS PRONG SILICONE C/MIN.2.10M ADULTO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$75,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	PPCA-PIIAVAR 028/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLEIDE BENEDITA DE BARROS OLIVEIRA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.262.585/0001-54
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4840445
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$9,250
Valor Total:	R\$55,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020ne00349
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	028/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	carvalho e schreurs ltda me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.631.716/0001-70
Material/Serviço:	Umificador de oxigênio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5235910
Descrição do Item:	UMIDIFICADOR COM SISTEMA SERVOCONTROLADO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$19,800
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	028/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCELO DE LACERDA MORENO AVARE ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.909.624/0001-99
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	38,00
Valor Unitário:	R\$10,250
Valor Total:	R\$389,500
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	38 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	38

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	054/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2978148
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(23X27)CM,GOF,BRAN
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00471
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	054/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	bellimp com.prod.hig.limpeza Eireli
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,780
Valor Total:	R\$1.950,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00472
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2500

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	054/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$1.140,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	00473
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1200

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	054/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	00473
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	054/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	44,00
Valor Unitário:	R\$13,130
Valor Total:	R\$577,720
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00474
Destinatário dos materiais/serviços:	44 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	44

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	036/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	luiz antonio de barros e cia ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.143.037/0001-31
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$95,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00468
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	041/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	granmaxx ferramentas ltda me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.718.326/0001-54
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$89,100
Valor Total:	R\$89,100
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00482
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	052/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SILIO E SILIO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.427.035/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$45,670
Valor Total:	R\$228,350
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00547
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380151
Número do Processo:	025/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLEIDE BENEDITA DE BARROS OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.262.585/0001-54
Material/Serviço:	Refil plastico dosador para dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3279502
Descrição do Item:	PECA DE REPOSICAO - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO; RECIPIENTE INTERNO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$78,000
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801512020NE00791
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380155
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07398
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Drogaria São Paulo S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.412.110/0537-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$179,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801552020NE00472
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380155
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07398
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LINS LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.492.927/0001-84
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$277,000
Valor Total:	R\$277,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801552020NE00472
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100%

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380155
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22142
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.851.319/0001-60
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	207918
Descrição do Item:	SANITIZACAO DE AMBIENTES
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$4.400,000
Valor Total:	R\$4.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801552020NE01174
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1/30

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2020/05026
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	OLIVEIRA TEODORO DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.789.779/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$164,900
Valor Total:	R\$164,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801562020NE00130
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2020/08705
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BONDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.699.876/0001-70
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$5,100
Valor Total:	R\$153,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801562020NE429
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 07 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS PARA ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2020/10175
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RESGAT COM.PRODUTO DE LMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.785.034/0001-25
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2948257
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(21,5X22,5)CM,BRAN
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	2020NE00690
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801562020NE00690
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PACOTES USO GERAL- ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2020/10175
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2878747
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH NEUTRO(5,5 A 8,5)VISCOZO
Quantidade:	153,60
Valor Unitário:	R\$5,560
Valor Total:	R\$854,020
Número do Contrato:	2020NE00691
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801562020NE00691
Destinatário dos materiais/serviços:	75.6 ASP, PARA 90 DIAS. 22.2 AEVP, PARA 90 DIAS. 3.6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 21.6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 30.6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,600ML PARA CADA FUNCIONARIO0,600ML PARA CADA FUNCIONARIO1,200ML PARA CADA FUNCIONARIO0,600ML PARA CADA FUNCIONARIO30,600 ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2020/10175
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$19,800
Valor Total:	R\$1.188,000
Número do Contrato:	2020NE00691
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801562020NE00691
Destinatário dos materiais/serviços:	32 ASP, PARA 90 DIAS. 9 AEVP, PARA 90 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 18 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250ML PARA CADA FUNCIONARIO ASP 250 ML PARA CADA FUNCIONARIO SAUDE 500ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2021/20081
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,780
Valor Total:	R\$1.434,000
Número do Contrato:	2021NE00828
Data do Contrato:	23/06/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801562021NE828
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380156
Número do Processo:	2021/37296
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LEANDRO MARTHA SOLUÇÕES EM PAPELARIA E LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.190.633/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$5,800
Valor Total:	R\$1.450,000
Número do Contrato:	2021NE001536
Data do Contrato:	26/10/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	29/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801562021NE01536
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380164
Número do Processo:	2020/07240
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CURAVITA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.861.256/0001-75
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$260,000
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	2020ne00192
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801642020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIARIAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380164
Número do Processo:	2020/07240
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARVALHO E CIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.103.585/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$229,900
Valor Total:	R\$229,900
Número do Contrato:	2020NE00192
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	1 TERCEIROS, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DIARIAMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380166
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.080,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$669,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801662020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1080 TERCEIROS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380184
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07237
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE00724
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	370 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO (108 FUNCIONARIOS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380184
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07237
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SPEDO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.435.344/0001-06
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,450
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE00724
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARA CADA FUNCIONÁRIO (4 FUNCIONÁRIOS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380184
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09634
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.838.344/0001-10
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$11,650
Valor Total:	R\$699,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE01108
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 450 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60 LITROS PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA COORDENADORIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380184
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE-COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	703,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$435,860
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	703 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07289
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.070.307/0001-33
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$11,200
Valor Total:	R\$5.600,000
Número do Contrato:	2020NE00461
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE00461
Destinatário dos materiais/serviços:	350 ASP, PARA 300 DIAS. 135 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 300 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,16 LITROS/DIA0,45 LITROS/DIA0,05/ LITROS/DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07369
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DIRCEIA AP. FRANCHINI DROGARIA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.758.629/0001-59
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5032628
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,DIGITAL,PORTATIL,DIODO LASER CLASSE 2,LCD
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$580,000
Número do Contrato:	2020NE00462
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00462
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES DE USO CONTINUO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08032
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.070.307/0001-33
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2020NE00474
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00474
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4,1 LITROS POR DIA DILUIDO EM AGUA PARA DESINFECÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08853
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.624.054/0001-06
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,640
Valor Total:	R\$3.200,000
Número do Contrato:	2020NE00496
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00496
Destinatário dos materiais/serviços:	1300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 3700 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7 MASCARAS POR FUNCIONARIO2 MASCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/05761
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	baleira ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	3.500,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$1.505,000
Número do Contrato:	2020NE00466
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE00466
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 120 DIAS. 2500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 PARES/DIA20 PARES/DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11129
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$280,000
Valor Total:	R\$1.120,000
Número do Contrato:	2020NE00662
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00662
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA USO CONTINUO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11004
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAYCONVINICIUS SILVA PIMENTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.743.320/0001-53
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4454707
Descrição do Item:	WEBCAM DE 1280X720 PARA VIDEO E 3.0 MP PARA FOTO, USB 2.0
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$195,000
Valor Total:	R\$1.560,000
Número do Contrato:	2020NE00759
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE00759
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 PARA USO CONTINUO EM TELEAUDIENCIAS E REUNIOES VIRTUAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19034
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA DAS CERAS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.405.937/0001-83
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$2.500,000
Número do Contrato:	2020NE01188
Data do Contrato:	08/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	10/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE01188
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5,5 LITROS POR DIA PARA TODOS OS SETORES - DESINFECÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/16402
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	POLIANA C. DE S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.404.329/0001-41
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,680
Valor Total:	R\$680,000
Número do Contrato:	2020NE01134
Data do Contrato:	02/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	12/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE01134
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11 LITROS POR DIA PARA TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/16402
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,040
Valor Total:	R\$1.040,000
Número do Contrato:	2020NE01133
Data do Contrato:	02/07/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801982020NE01133
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11 LITROS POR DIA PARA TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380198
Número do Processo:	DOAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	UNIDADES PRISIONAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0096-40
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	640,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$396,800
Número do Contrato:	DOAÇÃO DE UPs
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	150
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	nc
Destinatário dos materiais/serviços:	640 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DIARIO, CONFORME DEMANDA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/04955
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GROGARIA J.R. RIBEIRÃO PRETO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.117.121/0001-31
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$212,650
Valor Total:	R\$212,650
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/06850
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.846.404/0001-46
Material/Serviço:	Bandeja - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4905504
Descrição do Item:	BANDEJA EM POLIPROPILENO,(53 X 37 X8,5)CM,12 LITROS,LISA
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$27,000
Valor Total:	R\$108,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/06850
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DAGMAR GOMES FERNANDES SAUD EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.910.843/0001-89
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4350111
Descrição do Item:	DESCARTAVEIS P/USO EM COZINHA,MASCARA,TNT,18X9,5CM,3CAMADAS,MIN2DOBRAS
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,980
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/08809
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2619601
Descrição do Item:	MASCARA PROTECAO DESC.FIBRAS POLIESTER C/MEIO FILTRANTE PFF2/N95
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$29,000
Valor Total:	R\$1.160,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/06850
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COSTURA TUDO AVIAMENTOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.753.217/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3884058
Descrição do Item:	ELASTICO P/AVIAMENTO,70% POLIESTER E 30% ELASTODIENO,LARG. 35MM,BRANCA
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,250
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/07150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,640
Valor Total:	R\$410,000
Número do Contrato:	2020CT00048
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00197
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 180 DIAS. 50 AEVP, PARA 180 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	505050100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/07150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2020CT00048
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00197
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/07150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA- EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.531.237/0001-06
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$2,020
Valor Total:	R\$252,500
Número do Contrato:	2020CT00050
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00199
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 180 DIAS. 20 AEVP, PARA 180 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30202550

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/07150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	130,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$1.820,000
Número do Contrato:	2020OC00040
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	02/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00255
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 120 DIAS. 30 AEVP, PARA 120 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 10 PRESOS, PARA 120 DIAS. 10 TERCEIROS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	303040101010

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/07150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4350111
Descrição do Item:	DESCARTAVEIS P/USO EM COZINHA,MASCARA,TNT,18X9,5CM,3CAMADAS,MIN2DOBRAS
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,600
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	2020CT00066
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	02/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00256
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380215
Número do Processo:	SA-PRC-2020/19595
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VISUAL PERSONALIZAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.775.171/0001-05
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625262
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE 0.9 X 1.3 M COR PRETA
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$60,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802152020NE00504
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	11/20CDPB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SORAYA COMERIO DE ARTESANATO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.322.182/0001-01
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5556589
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, PLASTICO ABS, CAPACIDADE APROX. 500 ML
Quantidade:	32,00
Valor Unitário:	R\$4,340
Valor Total:	R\$138,880
Número do Contrato:	2020NE00128
Data do Contrato:	10/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	32 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	208

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	11/20CDPB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BABY CARE STORE COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.346.120/0001-39
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$229,900
Valor Total:	R\$459,800
Número do Contrato:	2020NE00135
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00135
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2081480

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	011/20CDPB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	44.456.739/0001-88
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5595770
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL PFF2 TIPO CONCHA
Quantidade:	156,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$468,000
Número do Contrato:	2020NE00135
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802162020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	106 ASP, PARA 7 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	11/20CDPB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VICPLAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.609.316/0001-07
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,990
Valor Total:	R\$199,500
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	208

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	11/20CDPB
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.939.491/0001-66
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$89,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1688

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	040/20CDPB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,030
Valor Total:	R\$203,000
Número do Contrato:	2020ne00332
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00332
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS. 25 AEVP, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 LITROS POR SEMANA 2 LITRO POR SEMANA 2 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	040/20CDPB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$810,000
Número do Contrato:	2020NE00334
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 120 DIAS. 35 AEVP, PARA 120 DIAS. 35 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS POR SEMANA02 LITROS POR SEMANA02 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	040/20CDPB
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4584988
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$8,980
Valor Total:	R\$1.347,000
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 120 DIAS. 35 AEVP, PARA 120 DIAS. 35 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 ROLOS POR SEMANA2 ROLOS POR SEMANA2 ROLOS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	074/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELETRIDAL COM. DE MAT. E EQUIP. SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.770.109/0001-12
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4800303
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, FAIXA DE -32 A 500 °C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$164,300
Valor Total:	R\$492,900
Número do Contrato:	2020ct00217
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne0000503
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 90 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 1 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	240 FUNCIONARIOS DOS TURNOS DE 1 A 435 FUNCIONARIOS DO ADMINISTRATIVOSTESTAGEM DOS 1400 PRESOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380216
Número do Processo:	095/20CDPB
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HEALTH TREINAMENTO SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.453.108/0001-40
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	207918
Descrição do Item:	SANITIZACAO DE AMBIENTES
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$2.905,000
Valor Total:	R\$2.905,000
Número do Contrato:	2020NE00540
Data do Contrato:	06/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802162020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SA-PRC/2020/06952
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CALDATO & ZANOTTO DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.497.520/0001-05
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5084407
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL
Quantidade:	900,00
Valor Unitário:	R\$0,590
Valor Total:	R\$531,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00219
Destinatário dos materiais/serviços:	900 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	900

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP-PRC 2020/06792
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPORIO MINUTO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.564.223/0001-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$27,980
Valor Total:	R\$2.798,000
Número do Contrato:	19/03/2020
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00220
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/06952
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCELO MIESSI TOLENTINO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.990.389/0001-28
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5529298
Descrição do Item:	FILTRO P/MASCARA PROT.RESPIRATORIA TIPO QUIMICO,AIR-SAFETY COD.514570
Quantidade:	28,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00219
Destinatário dos materiais/serviços:	28 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	28

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/07946
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP-PRC 2020/05335
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.051.567/0001-85
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3977943
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST.,CLASSE1,2DOBRAS,MED(23X21)CM,BRAN
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$6,580
Valor Total:	R\$394,800
Número do Contrato:	2020NE00231
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00231
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS OS BANHEIROS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/08451
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FINOKA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.771.601/0001-47
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4473949
Descrição do Item:	RECIPIENTE P/LIXO,DE POLIPROPILENO,50L,BRANCA,C/TRAVA-SACO,TAMPA,PEDAL
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$139,900
Valor Total:	R\$979,300
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00238
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/116
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FINOKA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.771.601/0001-47
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609909
Descrição do Item:	TAPETE,SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(2,80X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$129,000
Valor Total:	R\$129,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/11672
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FINOKA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.771.601/0001-47
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5599997
Descrição do Item:	RECIPIENTE PARA LIXO EM POLIPROPILENO C/TAMPA BASCULANTE 30 L PRETA
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$114,900
Valor Total:	R\$344,700
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP PRC 2020/11672
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPORIO MINUTO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.564.223/0001-87
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3694151
Descrição do Item:	RECIPIENTE P/LIXO, RETANGULAR, DE POLIPROPILENO, 9 LITROS
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$16,470
Valor Total:	R\$247,050
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	SAP-PRC 2020/08430
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RENATA MARA DA SILVA RIVEIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.477.255/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	2020NE00394
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE00394
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	COLOCAÇÃO EM TODOS OS SETORES DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380217
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.050,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$651,000
Número do Contrato:	N/C - CRN
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802172020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1050 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIÇÃO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	034/2020-PIREG
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	REVEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.293.058/0001-70
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO EM PONTOS ESPECÍFICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA USO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE, BEM COMO TODAS AS PESSOAS Q POR ALGUM MOTIVO ADENTRARAM NESTA UNIDADE (EX. ENTREGA DE MERCADORIAS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	2020/08203
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO Prof. Dr. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$640,000
Número do Contrato:	2020/007
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00396
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL QUE NECESSITEM (AEVP, ASP, FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONÁRIOS DA SAUDE)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08528
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.228.695/0001-52
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,378
Valor Total:	R\$945,000
Número do Contrato:	2020NE00514
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE00514
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL QUE NECESSITEM (AEVP, ASP, FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONÁRIOS DA SAUDE)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10274
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.180.778/0001-77
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$408,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE00519
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO EM PONTOS ESPECÍFICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA USO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE, BEM COMO TODAS AS PESSOAS QUE ADENTRARAM NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE .

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	NC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Penitenciária Tenente PM Jose Alfredo Cintra Borin de Reginopolis
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0122-77
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.005,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$623,100
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	130 ASP, PARA 00 DIAS. 53 AEVP, PARA 00 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 00 DIAS. 11 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 00 DIAS. 56 PRESOS, PARA 00 DIAS. 750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DE ACORDO COM A NECESSIDADEDE ACORDO COM A NECESSIDADEDE ACORDO COM A NECESSIDADEDE ACORDO COM A NECESSIDADEDE ACORDO COM A NECESSIDADEESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26082
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A2G COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.788.306/0001-42
Material/Serviço:	Atomizador - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4588118
Descrição do Item:	ATOMIZADOR, COSTAL, MOTORIZADO, MOTOR 2 TEMPOS,
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$2.200,000
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2020NE00931
Data do Contrato:	31/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE00931
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTE E SUPERFÍCIES EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	175/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EDNA RONCADA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.424.861/0001-16
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$147,000
Valor Total:	R\$294,000
Número do Contrato:	2020NE01105
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802232020NE01105
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONARIOS, PRESOS, VISITANTES E TODAS AS PESSOAS QUE ADENTRAREM NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380223
Número do Processo:	248/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EDNA RONCADA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.424.861/0001-16
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5668204
Descrição do Item:	TERMOMETRO SEM CONTATO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$326,700
Valor Total:	R\$326,700
Número do Contrato:	2021NE00805
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802232021NE00805
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO NO SETOR DE PORTARIA PARA AFERIÇÃO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE, BEM COMO TODAS AS PESSOAS Q POR ALGUM MOTIVO (ENTREGA DE MERCADORIAS POR EX.) ADENTRARAM NESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380224
Número do Processo:	SAP-PRC2020/09051
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.940.579/0001-54
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	485,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$7.275,000
Número do Contrato:	2020CT000
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	07
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802242020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	485 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	144 FUNCIONÁRIOS X 485 FRASCOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380224
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA SGTO PM ANTONIO LUIZ DE SOUZA DE REGINOPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0123-58
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$465,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802242020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	750 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	750 DISTRIBUIÇÃO POR 750 UNIDADES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380235
Número do Processo:	012/20PIBA
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MERCHANDISING MANUFATURING LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.935.561/0001-08
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$330,000
Valor Total:	R\$990,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802352020NE00224
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS OS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380235
Número do Processo:	n/c
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$310,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	09/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802352020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	2020/07535
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	2020NE00246
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00246
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APROXIMADAMENTE 7,50 LITROS DISTRIBUIDOS PARA 20 SETORES DESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	2020/07534
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.802.330/0001-29
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4895908
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,070
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802362020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 UNIDADES DISTRIBUIDAS PARA 20 SETORES DESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	2020/07534
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,660
Valor Total:	R\$549,000
Número do Contrato:	2020NE00243
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APROXIMADAMENTE 7,50 LITROS DISTRIBUIDOS PARA 20 SETORES DESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	2020/07534
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L DE ALMEIDA PEDROZO - EVENTOS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.802.330/0001-29
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$4.250,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802362020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	APROXIMADAMENTE 12,50 LITROS DISTRIBUIDOS PARA 20 SETORES DESTA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	2020/21951
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HEALTH TREINAMENTO, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.453.108/0001-40
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	207918
Descrição do Item:	SANITIZACAO DE AMBIENTES
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$3.300,000
Valor Total:	R\$3.300,000
Número do Contrato:	2020CT00180
Data do Contrato:	28/07/2020
Prazo do Contrato:	28
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802362020NE00743
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 APLICAÇÕES PARA 1 ÁREA TOTAL DE 18.219,14 M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380236
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Penitenciária "Gilmar Monteiro de Souza" de Balbinos
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0139-15
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	745,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$461,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802362020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 180 DIAS. 345 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDAS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTASDISTRIBUÍDAS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380244
Número do Processo:	008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.127.483/0001-40
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$162,000
Valor Total:	R\$486,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802442020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ANUALANUALANUAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380244
Número do Processo:	008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$6,300
Valor Total:	R\$63,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802442020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ANUAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380244
Número do Processo:	008/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4114582
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, PLASTICO ABS, 900 ML, COR BRANCA
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$27,900
Valor Total:	R\$139,500
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802442020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ANUAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380244
Número do Processo:	007/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SILMARA CRISTINA ROQUE EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.463.397/0001-05
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$160,400
Valor Total:	R\$160,400
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802442020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ANUAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	10206/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V.G. DELLA TORRE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.240.370/0001-12
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360480
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$102,500
Número do Contrato:	2020NE00521
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00521
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	10206/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V.G. DELLA TORRE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.240.370/0001-12
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	3993833
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANCA,BORRACHA,NR.43,BRANCA,UNISSEX,CANO MEDIO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$41,000
Número do Contrato:	2020NE00521
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00521
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	10580/20PF
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DISTRIBUIDORA FRANCANÁ DE EMBALAGENS DESFRAN
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.163.919/0001-94
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$9,400
Valor Total:	R\$1.128,000
Número do Contrato:	30881
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00450
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 90 DIAS. 40 AEVP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8040

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	10206/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	V.G. DELLA TORRE E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.240.370/0001-12
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$295,000
Número do Contrato:	2020NE00520
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00520
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 90 DIAS. 10 AEVP, PARA 90 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20101010

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	10206/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,530
Valor Total:	R\$1.060,000
Número do Contrato:	2020NE522
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00522
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	12611/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EG DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.133.806/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360480
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$410,000
Número do Contrato:	2020NE00682
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00682
Destinatário dos materiais/serviços:	20 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	12611/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EG DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.133.806/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360463
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.40,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	13,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$266,500
Número do Contrato:	2020NE00682
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802482020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	13 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	13

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	12611/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EG DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.133.806/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	3993833
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANCA,BORRACHA,NR.43,BRANCA,UNISSEX,CANO MEDIO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$61,500
Número do Contrato:	2020NE00682
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00682
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	12611/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EG DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.133.806/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360498
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.45,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$82,000
Número do Contrato:	2020NE00682
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00682
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	12611/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EG DAMASCENO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.133.806/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360471
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.41,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$20,500
Valor Total:	R\$205,000
Número do Contrato:	2020NE00682
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00682
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	4107004
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO 11%,PH=11,5,SOLUCAO 1%P/P
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,940
Valor Total:	R\$1.940,000
Número do Contrato:	2020NE00765
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00765
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 50 AEVP, PARA 60 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 200 PRESOS, PARA 60 DIAS. 550 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	505010050200550

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$670,000
Número do Contrato:	2020NE00765
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00765
Destinatário dos materiais/serviços:	50 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 300 PRESOS, PARA 60 DIAS. 400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5050200300400

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	875,00
Valor Unitário:	R\$0,840
Valor Total:	R\$735,000
Número do Contrato:	2020NE00765
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00765
Destinatário dos materiais/serviços:	80 AEVP, PARA 60 DIAS. 120 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 260 PRESOS, PARA 60 DIAS. 335 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8012080260335

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	875,00
Valor Unitário:	R\$0,840
Valor Total:	R\$735,000
Número do Contrato:	2020NE00765
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00765
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 60 DIAS. 50 AEVP, PARA 60 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 130 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 200 PRESOS, PARA 60 DIAS. 270 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2550200130200270

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M.I.S SOLUÇÕES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.960.485/0001-44
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2020NE00768
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00768
Destinatário dos materiais/serviços:	25 AEVP, PARA 90 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 50 PRESOS, PARA 90 DIAS. 150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25502550150

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00771
Data do Contrato:	06/07/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00771
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	16356/20PF
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LICIT. RIB. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.070.307/0001-33
Material/Serviço:	Vassoura - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1884654
Descrição do Item:	VASSOURA TIPO VASSOURAO,MED.(5X39,5X5,5)CM,PESO 625G,CERDAS LISA
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$9,920
Valor Total:	R\$595,200
Número do Contrato:	2020NE00766
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 60 DIAS. 10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	510

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	23493/20PF
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.940.758/0001-99
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$165,000
Valor Total:	R\$990,000
Número do Contrato:	2020NE00851
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00851
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	23493/20PF
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.940.758/0001-99
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$160,000
Número do Contrato:	2020NE00851
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00851
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380248
Número do Processo:	23493/20PF
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.422.419/0001-75
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$124,000
Valor Total:	R\$1.240,000
Número do Contrato:	2020NE00851
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00851
Destinatário dos materiais/serviços:	8 PRESOS, PARA 180 DIAS. 2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	82

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANA QUEIROZ RINALDO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$64,130
Valor Total:	R\$1.923,900
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 15 DIAS. 2 AEVP, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS. 16 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UM PARA CADA TURNOUM A CADA 15 DIASUM PARA CASA SALAUM PARA CADA SETORDOIS PARA CASA RAI0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	007/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FAMACIA MULTI DROGAS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.089.812/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$260,000
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	não aplica
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE00310
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 30 DIAS. 1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 APARELHO PARA AFERIÇÃO DE SERVIDORES1 APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.643.481/0001-72
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$8,500
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USADO PARA O COMBATE A COVID 19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	0009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.643.481/0001-72
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAZOLA PROD LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.643.481/0001-72
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5161738
Descrição do Item:	DETERGENTE ENZIMATICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESPECIFICAMENTE UTILIZADO NO COMBATE A COVID 19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAZOLA PROD LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.643.481/0001-72
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640253
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, TNT, CAMADA TRIPLA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$2,280
Valor Total:	R\$570,000
Número do Contrato:	não se aplica
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USADO PARA O COMBATE DA COVID 19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	009/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAZOLA PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.643.481/0001-72
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	009/2020
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ESPECIFICAMENTE PARA USO AO COMBATE DA COVID 19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	38006
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GO JOB DESIGN LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.916.335/0001-80
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$320,000
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	INSTALADO NA PORTARIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380252
Número do Processo:	n/c
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CDP DE TAIUVA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0152-92
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640253
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, TNT, CAMADA TRIPLA
Quantidade:	850,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$527,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802522020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	850 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	850

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	27/20cdpp - SAP-PROC-2020/07099
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Envolve EPI e Uniformes EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.864.979/0001-68
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5098394
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, RESPIRATÓRIA (AEROSSOIS)
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	ne241
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne241
Destinatário dos materiais/serviços:	180 ASP, PARA 40 DIAS. 80 AEVP, PARA 40 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 / 20 DIAS1 / 20 DIAS11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	31/20cdpp - SAP-PROC-2020/07884
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Dirceia Ap Franchini Drogaria ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.758.629/0001-59
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4778324
Descrição do Item:	TERMOMETRO, NAO CONTATO, 34° A 42,2° C SINALIZA L E H
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	-
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802532020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	31/20cdpp - SAP-PROC-2020/07884
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Giovana Queiroz Rinaldi
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	NE278
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802532020NE278
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO / 10 FUNCIONARIOS / 7 DIAS1 LITRO / 10 FUNCIONARIOS / 7 DIAS1 LITRO / 10 FUNCIONARIOS / 7 DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	NC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sede - Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Noroeste do estado
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	795,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$492,900
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802532020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	460 ASP, PARA 1 DIAS. 155 AEVP, PARA 1 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS. 130 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1111

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	34/20cdpp - SAP-PROC-2020/08552
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Giovana Queiroz Rinaldi
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5568773
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$6,460
Valor Total:	R\$646,000
Número do Contrato:	CT00066
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802532020NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML / 5 LITROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380253
Número do Processo:	95/20cdpp - SAP-PRC-2020/22213
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Healt Treinamento, Sanitização e Des.de Amb. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.453.108/0001-40
Material/Serviço:	SERVIÇO DE PROFILAXIA - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	207918
Descrição do Item:	SANITIZACAO DE AMBIENTES
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$3.300,000
Valor Total:	R\$3.300,000
Número do Contrato:	NE01014
Data do Contrato:	29/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	06/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802532020NE01014
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1X1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380254
Número do Processo:	013/2020-A
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO E MATEIRLA MEDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.768.154/0001-41
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$218,000
Valor Total:	R\$218,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802542020NE00527
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380254
Número do Processo:	SAP7744/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$1.005,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802542020NE00547
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380254
Número do Processo:	10268/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DE FRANCE IND E COM DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.546.684/0001-36
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$8,630
Valor Total:	R\$2.157,500
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802542020NE00767
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380254
Número do Processo:	16581/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$179,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802542020NE00941
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SER USADO EM FUNCIONÁRIOS E REEDUCANDAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380254
Número do Processo:	058/2020-A
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO E MATEIRLA MEDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.768.154/0001-41
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$117,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802542020NE01389
Destinatário dos materiais/serviços:	24 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380257
Número do Processo:	17246/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	S.L.P. DROGARIA CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.321.745/0001-34
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$244,000
Valor Total:	R\$244,000
Número do Contrato:	2020NE000835
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802572020NE835
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380257
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA DE CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0157-05
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.035,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$641,700
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802572020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1035 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380257
Número do Processo:	07542/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA CARDOSO FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0157-05
Material/Serviço:	Kit para detecção de COVID-19 - IGG/IGM - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1466151
Descrição do Item:	GERAIS AZITROMICINA 500MG, PO LIOF INJ, FA C/S/DIL, IV
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$73,700
Valor Total:	R\$73,700
Número do Contrato:	2021NE00163
Data do Contrato:	08/03/2021
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	08/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802572021NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02352
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$4,200
Valor Total:	R\$336,000
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	17/02/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS PARA AMBIENTES EM GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 10 LITROS - PORTARIA/ 5 LITROS SUBPORTARIA / 5 LITROS - PENAL/ 5 LITROS - INCLUSÃO/ 15 - LITROS GALERIA INTERNA/ 10 - LITROS SUBFROTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07016
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MEGA COMERCIAL CIENTIFICA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.711.298/0001-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1/1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08745
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GRANMAXX FERRAMENTAS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	23.718.326/0001-54
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597463
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$21,200
Valor Total:	R\$424,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 0000 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA INCLUSAO10 UNIDADES ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08601
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARE AGROPECUÁRIA LTDA - AVARÉ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.294.748/0002-50
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$13,440
Valor Total:	R\$268,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	2 AEVP, PARA 0000 DIAS. 7 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 11 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 COMANDO DA GUARDA/7 SALAS DA ADMINISTRAÇÃO/2 PORTARIA/ 1 SUBPORTARIA/ 1 PENAL/ 1 INCLUSÃO/ 1 ALMOXARIFADO/ 1 ENFERMARIA/ 4 GAOILAS I, II, III E IV

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09762
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAFAELA CAROLINA ZEVOLA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.383.866/0001-85
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$8,980
Valor Total:	R\$359,200
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00401
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS SALAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO 5 LITROS - PORTARIA/ 5 LITROS SUBPORTARIA / 5 LITROS - PENAL/ 5 LITROS - INCLUSÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08249
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$78,580
Valor Total:	R\$1.571,600
Número do Contrato:	2020CT00103
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00318
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 0000 DIAS. 2 AEVP, PARA 0000 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 LITROS - ACESSO A UNIDADE - TOTEM 2 LITROS BASE AEVP6 LITROS - ADMINISTRAÇÃO GERAL2 LITROS - PORTARIA/ 2 LITRO SUBPORTARIA / 2 LITROS - PENAL/ 2 LITRO - INCLUSÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020CT00101
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	50 AEVP, PARA 0000 DIAS. 450 PRESOS, PARA 0000 DIAS. 500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS TORRES I, II, III E IV/ COMANDO DA GUARDA/ BANHEIROS/ ALOJAMENTO/COZINHA450 LITROS PAVILHÕES HABITACIONAIS50 LITROS - PORTARIA/ 40 LITROS SUBPORTARIA / 30 LITROS - PENAL/ 90 LITROS - INCLUSÃO/ 100 LITROS GALERIA UNIDADE/ 100 COZINHA, PADARIA CENTRAL/ 90 LITROS ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,600
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	2020CT00102
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00316
Destinatário dos materiais/serviços:	75 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75 LITROS BANHEIROS ADMINISTRAÇÃO/ 5 LITROS SUBPORTARIA/ 10 LITROS PORTARIA/ 5 LITROS INCLUSÃO/ 5 LITROS PENAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08601
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J A DUARTE & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	50.830.587/0001-34
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428742
Descrição do Item:	FRASCO PET TRANSPARENTE C/VALVULA BICO DE PATO CAPACIDADE 500 ML
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,650
Valor Total:	R\$56,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PIAS E BANHEIROS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11292
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.132.558/0001-42
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,590
Valor Total:	R\$1.180,000
Número do Contrato:	2020CT00126
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00431
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 CX PORTARIA/ 4 CX SUBPORTARIA / 8 CX PENAL/ 10 CX INCLUSAO/ 8 CX GAIOLAS I, II, III E IV

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/17084
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA CARDOSO FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.697.151/0001-67
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$335,000
Valor Total:	R\$335,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00547
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 SETOR ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19049
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4552385
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,S/PERFUME,S/CORANTE,REFIL
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$534,000
Número do Contrato:	2020CT00204
Data do Contrato:	21/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE00639
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0000 DIAS. 40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 UNIDADES SETOR ADMINISTRATIVOS EM GERAL40 UNIDADES DIVIDAS EM SETORES DA SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/31029
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020CT00300
Data do Contrato:	05/10/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802582020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA USO GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/14445
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DATA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.936.761/0001-31
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	68,00
Valor Unitário:	R\$4,680
Valor Total:	R\$318,240
Número do Contrato:	2021CT00136
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	18/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00354
Destinatário dos materiais/serviços:	68 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/14445
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	YOUBAY DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIV EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.610.495/0001-80
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5653444
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CONSTITUIDO DE VISOR PARA FACE SHILD
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,990
Valor Total:	R\$159,800
Número do Contrato:	2021CT00137
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	25/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802582021NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 PORTARIA / 13 SETOR SAUDE / 03 INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/14445
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	2021CT00139
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802582021NE00357
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/14445
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SPEEDY MATERIAL DE PRODUTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.503.158/0001-57
Material/Serviço:	Refil plastico dosador para dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4552385
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,S/PERFUME,S/CORANTE,REFIL
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$312,000
Número do Contrato:	2021CT00138
Data do Contrato:	12/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802582021NE00356
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR PARA REABASTECER DISPENSER

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380258
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19914
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA CARDOSO FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.697.151/0001-67
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	0
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802582021NE00459
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PORTARIA / 01 SETOR SAUDE / 01 INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	sap-PRC2020/05854
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.431.753/0001-43
Material/Serviço:	Lavatório - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4006003
Descrição do Item:	TANQUE PARA LAVAR ROUPA, MASSA SINTETICA, MEDINDO 40CM X 50CM
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$73,000
Valor Total:	R\$438,000
Número do Contrato:	nc
Data do Contrato:	16/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802592020NE00391
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 365 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SETOR CARCERAGEM, 01 PARA CSD, 01 PARA NUCLEO DE PORTARIA01 DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E 01 DESTINADO A COPA DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07084-V01
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.050.321/0001-17
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5304334
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PORTATIL, -30°C A 380°C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$187,000
Valor Total:	R\$748,000
Número do Contrato:	2020CT00054
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802592020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 01 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 01 DIAS. 2 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS FUNCIONARIOS - ASP01 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 02 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	NC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$124,000
Número do Contrato:	nc
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020ne
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	NC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$372,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 1 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08921-V01
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR. PROD DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$92,000
Valor Total:	R\$920,000
Número do Contrato:	2020ct00094
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00750
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380259
Número do Processo:	NC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE - COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$31,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380261
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE-COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$124,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802612020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380261
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SEDE-COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0078-69
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.035,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$641,700
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801842020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1035 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ061/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CURAVITA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.861.256/0001-75
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$203,300
Valor Total:	R\$203,300
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00454
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ066/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUIZ LOURENCO LANCA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.777.157/0001-44
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$23,500
Valor Total:	R\$235,000
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00470
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL USADO NAS ÁREAS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO PARA FINS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VIATURAS, CELAS DOS PRESOS, ÁREA ADMINISTRATIVA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ022/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABRICIO FERNANDO PORTO FERREIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.298.165/0001-42
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$16,900
Valor Total:	R\$253,500
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00630
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MATERIAL USADO NAS ÁREAS DE MAIOR CONTATO AO PÚBLICO, RECEBIMENTO DE MERCADORIA, REFEITÓRIO, E DEMAIS LOCAIS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ075/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	E.C.S. SCHREUSRS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.500.995/0001-00
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$179,000
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	23/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802652020NE01688
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	00

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ075/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	E.C.S. SCHREURS M E
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.500.995/0001-00
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5691427
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL VISOR,FACE-SHIELD,C/REGULAGEM,ANSI/ISEA Z87.1-2015
Quantidade:	33,00
Valor Unitário:	R\$15,790
Valor Total:	R\$521,070
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	23/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802652020NE01688
Destinatário dos materiais/serviços:	33 ASP, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	00

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380265
Número do Processo:	PTAQ076/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CARVALHO E SCHREURS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.631.716/0001-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$119,900
Valor Total:	R\$239,800
Número do Contrato:	INEXISTENTE
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	000
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802652021NE00538
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 ASP'S

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380269
Número do Processo:	04/20CDPIT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1333-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$229,900
Valor Total:	R\$229,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802692020NE00271
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380269
Número do Processo:	06/20CDPIT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GABRIELA GOBBO CALSOLARI DE ASSIS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.423/0001-03
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,160
Valor Total:	R\$216,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802692020NE00505
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380269
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0170-74
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.090,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$675,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802692020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1090 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02493
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.070.307/0001-33
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$11,200
Valor Total:	R\$224,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	14 ASP, PARA 10 DIAS. 5 AEVP, PARA 10 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	122 ML POR FUNCIONARIO122 ML POR FUNCIONARIO122 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02493
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.864.979/0001-68
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2460270
Descrição do Item:	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE, TAMANHO UNICO, PFF2, AZUL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	129 ASP, PARA 1 DIAS. 52 AEVP, PARA 1 DIAS. 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO E 13 AVULSAS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE1 POR FUNCIONÁRIO E 12 AVULSAS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE2 POR FUNCIONÁRIO E 5 AVULSAS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02493
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GIOVANI QUEIROZ RINALDI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.989.916/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 120 DIAS. 8.5 AEVP, PARA 120 DIAS. 1.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	214 ML POR FUNCIONARIO214 ML POR FUNCIONARIO214 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09115
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CERVONE COMÉRCIO DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	50.407.097/0001-20
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1294245
Descrição do Item:	BOMBA COSTAL,MANUAL,PVC,CAPAC.20L
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$140,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00372
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	OS 3 PULVERIZADORES FORAM PARA O "SETOR DE PRODUÇÃO"

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07517
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,690
Valor Total:	R\$517,500
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00390
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA ALMOXARIFADO, 100 LITROS PARA O CENTRO DE ESCOLTA, 200 LITROS PARA O "SETOR DE PRODUÇÃO" 200 LITROS PARA A PORTARIA E SUBPORTARIA, 150 PARA O SETOR PENAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07517
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD DE HIG E LIMP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$6,210
Valor Total:	R\$186,300
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE00377
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PACOTES PARA O "SETOR DO PENAL", 10 PACOTES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, 5 PACOTES NO 'SETOR DE PORTARIA", 5 PACOTES NO "SETOR DE SAUDE"

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07517
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMP. D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,650
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE00380
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	600 LITROS PARA O "SETOR COZINHA CENTRAL", 200 PARA O "SETOR DE PRODUÇÃO", 200 PARA O "SETOR PENAL", 100 LITROS PARA O "SETOR DE ALMOXARIFADO", 100 PARA OS "SETORES DE PORTARIA E SUBPORTARIA"

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09560
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DIRCEIA AP FRANCHINI DROGARIA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.758.629/0001-59
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$580,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00401
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 NO SETOR DE PORTARIA E 1 NO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07517
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSAL COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,800
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00379
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AO SETOR DE INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07827
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELA E CHIC IND E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.268.903/0001-71
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,020
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1740 ASP, PARA 7 DIAS. 600 AEVP, PARA 7 DIAS. 160 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 ML POR FUNCIONARIO15 ML POR FUNCIONARIO15 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07827
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885298
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.P,CX.100UN
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35 PARES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07827
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07827
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3800012020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380272
Número do Processo:	n/c
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA DE RIBEIRÃO PRETO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0067-06
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	720,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$446,400
Número do Contrato:	NÃO SE APLICA
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802722020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	720 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 00 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AO SETOR DE SAUDE RESPONSAVEL PELA DISTRIBUIÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38006 - COORD.UNID.PRISIONAIS REG.NOROESTE DO ESTADO
UGE:	380279
Número do Processo:	N/C
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CDP DE ALVARO DE CARVALHO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0180-46
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5640253
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, TNT, CAMADA TRIPLA
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$372,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802792020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS. 400 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	7562/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5568773
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 10 - 12% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$2,980
Valor Total:	R\$745,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00120
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09486
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5164095
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 720 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM VIDEO-CONFERÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09695
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	L R Rio Preto Com Embalagens Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.654.701/0001-91
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,520
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00155
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09667
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	L.R. RIO PRETO COM. EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.654.701/0001-91
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00155
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10461
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5164095
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00160
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 720 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM VIDEO-CONFERÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	02466/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCEL CAMACHO BELLINI DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.723.340/0001-22
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	s/ contrato
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	2466/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PEDRONI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.526.685/0001-84
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 360 DIAS. 1 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA ADM/ASP/FUNC. SAUDE 1 PARA PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	2466/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTAL FLOELICH-RIO PRETO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.347.942/0001-64
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4889452
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL, LATEX NITRILICO, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,780
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	s/ contrato
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07568
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5516625
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,10 A 15%,LIQUIDO,AMARELO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$149,000
Valor Total:	R\$1.043,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00300
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	14998/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	59.964.924/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	3652580
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANCA,PVC IMPERMEAVEL FORRADO 100% MALHA POLIESTER,44,UNIS
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00273
Destinatário dos materiais/serviços:	36 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11207
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADRIANA FUKUDA PORTERO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.867.707/0001-13
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5620139
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO,75% ALGODAO,25% ELASTODIENO,60MM,CHATO
Quantidade:	1.350,00
Valor Unitário:	R\$0,741
Valor Total:	R\$1.000,350
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00228
Destinatário dos materiais/serviços:	930 ASP, PARA 60 DIAS. 420 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO ASP DO CPP E CDP4 POR FUNCIONÁRIOS ADM/SAUDE DO CPP E CDP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/02466
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCEL CAMACHO BELLINI DROGARIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.723.340/0001-22
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5594057
Descrição do Item:	OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO EM POLICARBONATO
Quantidade:	38,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	S/ CONTRATO
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801062020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	18 ASP, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR FUNCIONARIOS2 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	23268/2020
Fundamento legal:	Inexigibilidade de Licitação - artigo 25 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.466,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.699,000
Número do Contrato:	s/n
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	24/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801062021NE00405
Destinatário dos materiais/serviços:	6466 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DE 4 A 5 POR PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380106
Número do Processo:	11156/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADRIANA FUKUDA PORTERO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.867.707/0001-13
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5620139
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO,75% ALGODAO,25% ELASTODIENO,60MM,CHATO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	S/Nº
Data do Contrato:	07/05/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801062021NE00185
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO SAÍDA TEMPORARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07428
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAFAELA HONDO FERREIRA & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.652.581/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$35,900
Valor Total:	R\$179,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	130 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07428
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2889978
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL COM LIMITE OPERACIONAL DE -50 A 200 GRAUS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$239,900
Valor Total:	R\$239,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS FUNCIONARIOS NO SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08134
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00176
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	320 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08134
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 LT - AEPV'S; 11 LT DIRETORIA SEG.E DISCIPLINA; 05 LT DIRETORIA INFRAESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/05330
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,040
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 LT - CENTRO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO; 125 LT - CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/10247
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA UMA SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08563
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J. B. CONFIANCA COM. ROU. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.233.502/0001-33
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00184
Destinatário dos materiais/serviços:	193 ASP, PARA 120 DIAS. 47 AEVP, PARA 120 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 45 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/10247
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00245
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/05330
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BANGUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.325.676/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$10,400
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	33 ASP, PARA 30 DIAS. 9 AEVP, PARA 30 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	170 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO170 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO170 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13167
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA DE PRES. VENCESLAU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0010-70
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	480,00
Valor Unitário:	R\$1,360
Valor Total:	R\$652,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00311
Destinatário dos materiais/serviços:	480 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 MÁSCARAS PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07428
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE DOS FUNCIONÁRIOS NO SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14852
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	130 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/14306
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,740
Valor Total:	R\$2.610,000
Número do Contrato:	2020ne00367
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00367
Destinatário dos materiais/serviços:	99.5 ASP, PARA 60 DIAS. 23.5 AEVP, PARA 60 DIAS. 7.5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 23 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1346.5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO250 ML

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/18905
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CELIA C. CARREIRA M. BONFIM - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.849/0001-67
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$8,950
Valor Total:	R\$134,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA UMA SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/18904
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CELIA C. CARREIRA M. BONFIM ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.849/0001-67
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$8,950
Valor Total:	R\$134,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00411
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LT - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO; 05 LT - CENTRO DE TRABALHO E PRODUÇÃO; 05 - DIRETORIA DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/18904
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JOSÉ LUIS CARDOSO MOREIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.645.520/0001-30
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650372
Descrição do Item:	TAPETE, PVC, (0,60MX 0,40)M, ESPESSURA DE 9,00MM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$69,000
Valor Total:	R\$207,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00411
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 - SETOR DE PORTARIA; 01 - SETOR HOSPITALAR; 01 - CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08134
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	30/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2020/27897
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,940
Valor Total:	R\$1.645,000
Número do Contrato:	2020NE00578
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00578
Destinatário dos materiais/serviços:	1750 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/12680
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA OESTE PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.222.496/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,658
Valor Total:	R\$4.145,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	29/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/15260
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	744115
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL -50 A 150°C NO AMBIENTE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$197,900
Valor Total:	R\$197,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	10/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO PARA SER UTILIZADO NA ALA DE PROGRESSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/15260
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$117,810
Valor Total:	R\$117,810
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	10/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801092020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O SETOR HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/15260
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$117,810
Valor Total:	R\$117,810
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	1 AEVP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADES PARA A DIRETORIA DE AEVP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/15259
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BEV SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HISPIT. E ODONTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.846.221/0001-40
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	693634
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,FIBRAS SINT.,N.TECIDO,02CAMADAS,C/TIRA ELAST.,
Quantidade:	72,00
Valor Unitário:	R\$4,160
Valor Total:	R\$299,520
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE00469
Destinatário dos materiais/serviços:	72 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/21560
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.192.876/0001-38
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4433483
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,187
Valor Total:	R\$561,000
Número do Contrato:	2021ne00947
Data do Contrato:	05/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	08/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/25261
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURG. LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$5,270
Valor Total:	R\$1.581,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	12/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE01115
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS DIRETORIA DE PRODUÇÃO - 100 LITROS PORTARIA - 100 LITROS DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA-

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/25261
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,864
Valor Total:	R\$1.296,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	12/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE01115
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 60 DIAS. 500 AEVP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARES POR FUNCIONARIO10 PARES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/33323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	44,00
Valor Unitário:	R\$28,990
Valor Total:	R\$1.275,560
Número do Contrato:	2021ne01425
Data do Contrato:	01/10/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	22/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	44 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75 LUVAS PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380109
Número do Processo:	2021/36774
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2021ne01497
Data do Contrato:	21/10/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	04/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801092021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75 PARES DE LUVA LUVAS PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07065
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.626.253/0479-72
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$192,000
Valor Total:	R\$576,000
Número do Contrato:	2020NE00142
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO PARA USO NA PORTARIA DO FECHADO / 01 TERMÔMETRO PARA USO NA PORTARIA DO ANEXO SEMIABERTO / 01 TERMÔMETRO PARA USO NA PORTARIA DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07575
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.352.223/0001-00
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	32,00
Valor Unitário:	R\$19,540
Valor Total:	R\$625,280
Número do Contrato:	2020NE00153
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 15 DIAS. 3 AEVP, PARA 15 DIAS. 9 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	120 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DESTA UNIDADE (16L) E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO (04L)120 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIARIA120 ML PARA CADA OFICIAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA UNIDADE (08L) E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01L)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09339
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RM SHIMABUKURO CONFECÇÕES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.418.326/0001-76
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2020NE00211
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	281 ASP, PARA 120 DIAS. 19 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNID PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE (FECHADO E ANEXO SEMIABERTO) E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.1 UNIDADE PARA CADA OFICIAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09156
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$499,000
Valor Total:	R\$1.497,000
Número do Contrato:	2020NE00200
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00200
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNID. PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL (FECHADO E SEMIABERTO) E 01 UNID. PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10987
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RM SHIMABUKURO CONFECÇÕES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.418.326/0001-76
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2020NE00250
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00250
Destinatário dos materiais/serviços:	237 ASP, PARA 120 DIAS. 45 AEVP, PARA 120 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 88 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNID PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE (FECHADO E ANEXO SEMIABERTO) E 03 PARA CADA DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.1 UNID PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE.1 UNID. PARA CADA FUNCIONÁRIO DA AREA DA SAUDE1 UNID. PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DESTA UNIDADE (FECHADO E SEMIABERTO) E 02 UNID. PARA CADA FUNCIONÁRIO ADM/OPERAC. DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12267 - 2020/13909
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA DE PRESIDENTE PRUDENTE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0028-08
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	2.723,00
Valor Unitário:	R\$1,110
Valor Total:	R\$3.022,530
Número do Contrato:	2020NE00297/325
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00297
Destinatário dos materiais/serviços:	2723 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNID. PARA CADA SENTENCIADO DESTA UNIDADE PRISIONAL (FECHADO E SEMIABERTO) E 03 UNID. PARA CADA SENTENCIADO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12554
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5599067
Descrição do Item:	ALMOTOLIA 500ML
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2020NE00303
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00303
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL (PARA ACONDICIONAR ÁLCOOL EM GEL).

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12554
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5586917
Descrição do Item:	MASCARA FACIAL
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE00303
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	00
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00303
Destinatário dos materiais/serviços:	45 ASP, PARA 120 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO PELOS AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DESTA UNIDADE (FECHADO E SEMIABERTO) E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DESTA UNIDADE (FECHADO E SEMIABERTO) E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. .

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10582
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE00310
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00310
Destinatário dos materiais/serviços:	1388 ASP, PARA 02 DIAS. 112 AEVP, PARA 02 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL E 20 PARES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO CR DESTE MUNICIPIO.03 PARES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10582
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$5,560
Valor Total:	R\$1.390,000
Número do Contrato:	2020NE00311
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00311
Destinatário dos materiais/serviços:	163 ASP, PARA 05 DIAS. 31 AEVP, PARA 05 DIAS. 23 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 05 DIAS. 33 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 05 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	70 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.70 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.70 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DESTA UNIDADE PRISIONAL.70 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13333
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$278,000
Valor Total:	R\$556,000
Número do Contrato:	2020NE00317
Data do Contrato:	19/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNID. PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL E 01 UNID. PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SACA E CAVALLO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.641.429/0001-68
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	225,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$405,000
Número do Contrato:	2020NE00338
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE338
Destinatário dos materiais/serviços:	145 ASP, PARA 5 DIAS. 18 AEVP, PARA 5 DIAS. 14 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 5 DIAS. 48 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL E 100 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO CR DESTE MUNICIPIO.100 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DESTA UNIDADE E 100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DO CR DESTE MUNICIPIO.100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA UNIDADE E 100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,800
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020NE00339
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00339
Destinatário dos materiais/serviços:	194 ASP, PARA 5 DIAS. 31 AEVP, PARA 5 DIAS. 23 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 5 DIAS. 52 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL E 100 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO CR DESTE MUNICIPIO.100 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DESTA UNIDADE PRISIONAL E 100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DO CR DESTE MUNICÍPIO.100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA UNIDADE E 100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	375,00
Valor Unitário:	R\$0,790
Valor Total:	R\$296,250
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	375 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 LITROS PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL E 125 LITROS PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:COLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 LITROS PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL E 150 LITROS PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	220,00
Valor Unitário:	R\$3,130
Valor Total:	R\$688,600
Número do Contrato:	2020NE00340
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00340
Destinatário dos materiais/serviços:	220 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$2.500,000
Número do Contrato:	2020NE00344
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE344
Destinatário dos materiais/serviços:	4513 ASP, PARA 05 DIAS. 487 AEVP, PARA 05 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11 PARES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL E 56 PARES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO CR DESTE MUNICIPIO.11 PARES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/18339
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.140.941/0001-32
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2020NE00504
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00504
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMÔMETRO PARA USO NO SETOR DE SAÚDE DO FECHADO / 01 TERMÔMETRO PARA USO DO SETOR DE SAÚDE DO ANEXO SEMIABERTO / 01 TERMÔMETRO PARA USO DO SETOR DE SAÚDE DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/22337
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAO-FUND.PROD.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.800,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$10.200,000
Número do Contrato:	2020NE00566
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801232020NE00566
Destinatário dos materiais/serviços:	480 ASP, PARA 60 DIAS. 90 AEVP, PARA 60 DIAS. 68 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 96 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 6066 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNID. PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.02 UNID. PARA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.02 UNID. PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE DESTA UNIDADE PRISIONAL.02 UNID. PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA UNIDADE PRISIONAL.03 UNID.PARA CADA SENTENCIADO DESTA UNIDADE (FECHADO E SEMIABERTO) E 04 UNID.PARA CADA SENTENCIADO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18052
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$10.000,000
Número do Contrato:	2021CT00259
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	03/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNID. PARA CADA SENTENCIADO DESTA UNIDADE PRISIONAL (FECHADO E SEMIABERTO).

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	110,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$2.750,000
Número do Contrato:	2021CT00565
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01232
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2.500 PARES DE LUVA G PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.2.500 PARES DE LUVA G PARA USO DO SETOR DE SAUDE DESTA UNIDADE PRISIONAL E 500 PARES DE LUVA G PARA USO DO SETOR DE SAUDE DO CR DESTE MUNICIPIO..

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$1.250,000
Número do Contrato:	2021CT00565
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01232
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 120 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1.250 PARES DE LUVA M PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.1.250 PARES DE LUVA M PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL IND.QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,958
Valor Total:	R\$1.187,400
Número do Contrato:	2021CT00563
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01230
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 LITROS DE ALCOOL EM GEL PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E 100 LITROS PARA USO EM TODOS OS SETORES DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTRIB.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.130,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$904,000
Número do Contrato:	2021CT00562
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01229
Destinatário dos materiais/serviços:	1130 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1.025 LITROS DE AGUA SANITARIA PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E 105 LITROS DE AGUA SANITARIA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:COLORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	740,00
Valor Unitário:	R\$1,340
Valor Total:	R\$991,600
Número do Contrato:	2021CT00562
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01229
Destinatário dos materiais/serviços:	740 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	640 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E 100 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EM TODOS OS SETORES DO CR DESTA MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/39137
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTRIB.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	725,00
Valor Unitário:	R\$1,160
Valor Total:	R\$841,000
Número do Contrato:	2021CT00621
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01347
Destinatário dos materiais/serviços:	725 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	725 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/39137
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3438660
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,970
Valor Total:	R\$1.940,000
Número do Contrato:	2021CT00621
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01347
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000 UNIDADES DE SABAO EM BARRA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/39137
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$0,805
Valor Total:	R\$563,500
Número do Contrato:	2021CT00620
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01346
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	700 LITROS DE AGUA SANITARIA PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/39137
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$0,737
Valor Total:	R\$515,900
Número do Contrato:	2021CT00620
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01346
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	700 LITROS DE DESINFETANTE PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/39137
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	340,00
Valor Unitário:	R\$7,230
Valor Total:	R\$2.458,200
Número do Contrato:	2021CT00622
Data do Contrato:	11/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01348
Destinatário dos materiais/serviços:	340 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 PACOTES COM 1.000 FOLHAS DE PAPEL INTERFOLHADO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E 40 PACOTES COM 1.000 FOLHAS DE PAPEL INTERFOLHADO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34529
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.225,00
Valor Unitário:	R\$0,780
Valor Total:	R\$955,500
Número do Contrato:	2021CT00564
Data do Contrato:	18/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01231
Destinatário dos materiais/serviços:	1225 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1.175 LITROS DE DESINFETANTE PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL E 50 LITROS PARA USO EM TODOS OS SETORES DO CR DESTE MUNICIPIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34692
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORTS EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4435532
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO P, TALCADA COM PO LUBRIFICANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$29,990
Valor Total:	R\$299,900
Número do Contrato:	2021CT00529
Data do Contrato:	08/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01180
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 PARES DE LUVA P PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL.250 PARES DE LUVA P PARA USO DO SETOR DE SAUDE DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46350
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.120,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$929,600
Número do Contrato:	2021CT00677
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01432
Destinatário dos materiais/serviços:	1120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1.120 LITROS DE AGUA SANITARIA PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380123
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46350
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.250,00
Valor Unitário:	R\$0,850
Valor Total:	R\$1.912,500
Número do Contrato:	2021CT00677
Data do Contrato:	01/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801232021NE01432
Destinatário dos materiais/serviços:	2250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2.250 LITROS DE DESINFETANTE PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/01265
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGENOR STUANI JUNIOR DROGARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.536.101/0001-40
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$149,900
Valor Total:	R\$449,700
Número do Contrato:	2020NE00144
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 2 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UN DESTINADA AO SETOR DE PORTARIA02 UNI DESTINADA AO SETOR DE HOSPITAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/08878
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMILIA Y.T.OMORI COMPUTADORES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.049.932/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2020NE00189
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 WEBCAM PARA ATENDER ESTA UNIDADE PRISIONAL E ALA DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/07405
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$2.700,000
Número do Contrato:	2020NE00263
Data do Contrato:	01/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 120 DIAS. 15 AEVP, PARA 120 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	223 ML POR 01333 ML POR 01294 ML POR 01326 ML POR 01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/07430
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$1.750,000
Número do Contrato:	2020NE00262
Data do Contrato:	01/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE00262
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	13 PARES POR 01 FUNC.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/03168
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DAVID ARMARINHOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.148.943/0001-10
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4043677
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO, LARGURA 15MM, NA COR BRANCA
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,440
Valor Total:	R\$264,000
Número do Contrato:	2020NE00210
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,35 UNI POR 01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/03168
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DAVID ARMARINHOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	56.148.943/0001-10
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4043677
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO, LARGURA 15MM, NA COR BRANCA
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,440
Valor Total:	R\$264,000
Número do Contrato:	2020NE00210
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,35 UNI POR 01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/03168
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA SYLVIO YOSHIHIKO HINOHARA DE PRESIDENTE BERNARDES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0035-29
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	5.600,00
Valor Unitário:	R\$0,100
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	2020NE00210
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 60 DIAS. 5000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,35 POR 0102 UNI PARA CADA 01

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/03168
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO MATTEAZZI LINHARES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.062.031/0001-56
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5280923
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL,EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,CAP.750ML
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$11,400
Valor Total:	R\$114,000
Número do Contrato:	2020NE00210
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 240 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNI POR DEPARTAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380128
Número do Processo:	2020/2011
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA" SILVIO Y. HINOHARA" DE PRESIDENTE BERNARDES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0035-29
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	9.325,00
Valor Unitário:	R\$1,169
Valor Total:	R\$10.900,925
Número do Contrato:	2020NE00388
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801282020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	531 ASP, PARA 365 DIAS. 135 AEVP, PARA 365 DIAS. 21 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 165 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 8473 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO03 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO03 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO03 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO4,2 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/07482
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$1.100,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,13 ML POR METRO 2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/07207
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GLORIA MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.073.828/0001-26
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4778324
Descrição do Item:	TERMOMETRO, NAO CONTATO, 34° A 42,2° C SINALIZA L E H
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$98,900
Valor Total:	R\$98,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00127
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMOMETRO PARA SER USADO NA ENFERMARIA E TBEM NOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/02945
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4433483
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1932 ASP, PARA 30 DIAS. 500 AEVP, PARA 30 DIAS. 568 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 MASCARAS PARA CADA ASP.10 MASCARAS PARA CADA AEVP15 PARA CADA SERVIDOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/08840
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 WEB CAM PARA SALATA DE TELEAUDIENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/07207
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,135
Valor Total:	R\$135,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00127
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 30 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARES PARA CADA ASP02 PARES PARA CADA AEVP4 PARES PARA CADA SERVIDOR ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, OFICINA E DEMAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/11240
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.435.693/0001-15
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00194
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES DE WEB CAM , PARA SALA DE TELEAUDIENCIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/07207
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALTO LIM IND. E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.031.635/0001-19
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$11,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00127
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,33 ML POR SERVIDOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/12723
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.928.329/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1764721
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO INCOLOR 1MM ESPESSURA
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 365 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MASCARAS PARA O SETEOR DE INCLUSAO (PGTO SEDEX)3 MASCARAS PARA O SETOR DE INFARMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/12093
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00228
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,43 ML PARA CADA ASP,0,20 ML PARA CADA AEVP,0,33 ML POR SERVIDOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020//12703
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	penitenciaria I nestor canoa de mirandopolis
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	2.047,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$2.047,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00228
Destinatário dos materiais/serviços:	324 ASP, PARA 30 DIAS. 102 AEVP, PARA 30 DIAS. 78 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 1543 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA ASP2 PARA CADA AEVP2 PARA CADA ADMINISTRATIVO1 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/13513
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,350
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00286
Destinatário dos materiais/serviços:	400 AEVP, PARA 60 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400 PARA SERVIDORES DA SEGURANÇA E OUTROS SETORES 2000 PARA SERVIDORES DA AREA DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/16638
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4118413
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00317
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA OS SENTENCIADOS 01 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/16638
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$385,000
Valor Total:	R\$1.155,000
Número do Contrato:	2020NE00317
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA OS SENTENCIADOS, 01 PARA OS SERVIDORES, 01 PARA VISITAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/19009
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.249.470/0001-50
Material/Serviço:	Scanner - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5529549
Descrição do Item:	SCANNER DE DOCUMENTOS E IMAGENS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$1.825,000
Valor Total:	R\$3.650,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	2 TERCEIROS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 SCANNER - PARA ROL DE VISITAS EM VIRTUDE DA CONEXAO FAMILAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/20749
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF.MANOEL F. PIMENTEL-FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.500,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.750,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00360
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 30 DIAS. 156 AEVP, PARA 30 DIAS. 3594 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA ASP03 PARA CADA AEVP03 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2020/35787
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	1.600,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00603
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	08/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00603
Destinatário dos materiais/serviços:	100 AEVP, PARA 60 DIAS. 1209 PRESOS, PARA 30 DIAS. 44 TERCEIROS, PARA 60 DIAS. 247 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA01 PARA CADA PRESO01 PARA CADA01 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2021/15415
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.171.493/0001-08
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$0,380
Valor Total:	R\$456,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	20/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 12 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2021/28728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$26,780
Valor Total:	R\$535,600
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00644
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USARÁ EM DIVERSOS SETORES DA UNIDADE - PARA TODOS OS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2021/28728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALEXANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.275.581/0001-11
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	1.600,00
Valor Unitário:	R\$1,290
Valor Total:	R\$2.064,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	09/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801312020NE00645
Destinatário dos materiais/serviços:	1600 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2021/28728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DISTR. PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$98,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	15/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801312020NE646
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERÁ UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DETA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380131
Número do Processo:	2021/28728
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5870119
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL CONSTITUIDO DE VISOR PARA FACE SHIELD
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$29,950
Valor Total:	R\$299,500
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	15/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801312021NE00647
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARA - PORTARIA - 5 - INCLUSAO DA PENITENCIARIA DE INCLUSAO DO ADP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02094/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,610
Valor Total:	R\$321,000
Número do Contrato:	2020NE00177
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	08947/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3073009
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,360
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	2020NE00217
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00217
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	08947/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$3,600
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	2020NE00217
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00217
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ASP, PARA 7 DIAS. 126 AEVP, PARA 7 DIAS. 174 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO3 POR FUNCIONARIO3 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	08947/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00217
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00217
Destinatário dos materiais/serviços:	10 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	420 ML300 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$20,750
Valor Total:	R\$830,000
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$3,600
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 08 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 POR FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072975
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,370
Valor Total:	R\$370,000
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00235
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$324,000
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	36 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FREITAS & CONDE LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.935.158/0001-07
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$198,900
Valor Total:	R\$198,900
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2.648 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	79.430.682/0310-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$198,900
Valor Total:	R\$198,900
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	314 FUNCIONÁRIOS (AEVP, ASP, OFICIAIS, SAUDE)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5402158
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,PLASTICO RIGIDO PRETO,NORMA ANSI.Z.87.1/2003
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$6,100
Valor Total:	R\$152,500
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARAÇAPROLAB PROD. LABORATORIO EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.879.401/0001-14
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3073009
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,370
Valor Total:	R\$111,000
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	02095/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BIRIMED COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.751.776/0001-14
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5592917
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,210
Valor Total:	R\$42,600
Número do Contrato:	2020NE00235
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00235
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4336461
Descrição do Item:	MASCARA SEMI FACIAL, PFF2/N95
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$4.900,000
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00268
Destinatário dos materiais/serviços:	350 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	31,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$1.395,000
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00268
Destinatário dos materiais/serviços:	31 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HV AGROLAV COM. AGROPECUARIO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.012.974/0001-41
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072975
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	4.400,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$1.738,000
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	4400 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5603803
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT LAMINADO MANGA LONGA 120X140CM
Quantidade:	110,00
Valor Unitário:	R\$6,700
Valor Total:	R\$737,000
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00268
Destinatário dos materiais/serviços:	110 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	110 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$14,590
Valor Total:	R\$729,500
Número do Contrato:	2020NE00268
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 5 DIAS. 10 AEVP, PARA 10 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR FUNCIONARIO200 ML POR FUNCIONARIO500 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA DE MIRANDÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$1,450
Valor Total:	R\$8.693,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00268
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3073009
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$197,500
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 3 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3073009
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$3.950,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5603803
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT LAMINADO MANGA LONGA 120X140CM
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BIRIMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.751.776/0001-14
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4336461
Descrição do Item:	MASCARA SEMI FACIAL, PFF2/N95
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Pijama de calça e blusa - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5536146
Descrição do Item:	PIJAMA,CALÇA E BLUSA,100% ALGODÃO,GG(ADULTO),UNISSEX,COM LOGO
Quantidade:	64,00
Valor Unitário:	R\$78,500
Valor Total:	R\$5.024,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	64 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$14,600
Valor Total:	R\$730,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR FUNCIONARIO250 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5603803
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT LAMINADO MANGA LONGA 120X140CM
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$6,300
Valor Total:	R\$756,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	120 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	49,00
Valor Unitário:	R\$40,500
Valor Total:	R\$1.984,500
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	49 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5592917
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,270
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,980
Valor Total:	R\$249,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	11662/20-PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$35,150
Valor Total:	R\$351,500
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978820PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA NESTOR CANOA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,259
Valor Total:	R\$1.510,800
Número do Contrato:	2020NE00456
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00456
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978920PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3073009
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, ESTERIL, TAMANHO GRANDE
Quantidade:	9.000,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$3.870,000
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	8000 ASP, PARA 30 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR FUNCIONÁRIO02 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978920PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$380,000
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 120 DIAS. 1 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONTINUO DE TODOS FUNCIONARIOSUSADO NO SETOR DE ENFERMARIA CONTINUO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978920PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	215,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$3.010,000
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	130 ASP, PARA 30 DIAS. 15 AEVP, PARA 30 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR FUNCIONARIO250 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978920PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Pijama de calça e blusa - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5536146
Descrição do Item:	PIJAMA,CALÇA E BLUSA,100% ALGODÃO,GG(ADULTO),UNISSEX,COM LOGO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$79,000
Valor Total:	R\$316,000
Número do Contrato:	2020NE00457
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00457
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978820PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA NESTOR CANOA DE MIRANDÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5603803
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT LAMINADO MANGA LONGA 120X140CM
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$5,450
Valor Total:	R\$872,000
Número do Contrato:	2020NE00456
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	160 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	1978920PNC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RADRI DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.030.760/0001-59
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597617
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL C/CAPUZ GRANDE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$47,220
Valor Total:	R\$2.361,000
Número do Contrato:	2020NE00466
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00466
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380137
Número do Processo:	14589/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BIRIMED COM.PROD.HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.751.776/0001-14
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5611350
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO EXTRA GRANDE
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$129,500
Valor Total:	R\$1.036,000
Número do Contrato:	2021NE00517
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801372021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0030 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	26

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-2437
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURGICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4393678
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL NEUTRO,INCOLOR,COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 10 DIAS. 3 AEVP, PARA 10 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 ML PARA CADA FUNCIONARIO70 ML PARA CADA FUNCIONARIO40 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-2437
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	P.H. KOJIMA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.153.683/0001-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 2500 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-8910
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020ct00077
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	060
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00171
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA VIDEO CONFERENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-2437
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE178
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 60 DIAS. 500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO4 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-9319
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3685896
Descrição do Item:	FRASCO PET , EM TEREFTALATO DE POLIETILENO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$3,850
Valor Total:	R\$38,500
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE179
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 30 DIAS. 1 AEVP, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 39 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 42 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 03 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 26 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-9319
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GUSTAVO LACAL GUIMARAES MIRANDOPOLIS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.579.159/0001-63
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$5,990
Valor Total:	R\$89,850
Número do Contrato:	não tem
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE179
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 30 DIAS. 4 AEVP, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 39 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 11 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 03 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 09 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-2437
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.131.534/0001-74
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$8,890
Valor Total:	R\$266,700
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00257
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 90 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-2437
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610133
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL 10GR/M2 SANFONADA
Quantidade:	650,00
Valor Unitário:	R\$0,160
Valor Total:	R\$104,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00178
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 60 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 250 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO1 UNIDADE PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-9318
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$2,040
Valor Total:	R\$510,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00257
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 190 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML PARA CADA FUNCIONARIO250 ML PARA CADA FUNCIONARIO80 ML PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-08410
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA VIDEO CONFERENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-12686
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	4.450,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$4.005,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	19/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	760 ASP, PARA 120 DIAS. 210 AEVP, PARA 120 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 130 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 3300 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO5 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO5 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO5 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO1 PARA CADA SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-13064
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/1011-87
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$152,920
Valor Total:	R\$305,840
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00277
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 180 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 153 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 10 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-13064
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	198,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$1.108,800
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE299
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 58 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 50 PRESOS, PARA 60 DIAS. 30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 04 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 05 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 06 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 44 PRESOS1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-12673
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMÉRCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.652.217/0001-30
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2269562
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,BRANCA-LE
Quantidade:	5.200,00
Valor Unitário:	R\$0,050
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00301
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 90 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 3000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARES PARA CADA FUNCIONARIO3 PARES PARA CADA FUNCIONARIO3 PARES PARA CADA SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3685896
Descrição do Item:	FRASCO PET , EM TEREFTALATO DE POLIETILENO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3685896
Descrição do Item:	FRASCO PET , EM TEREFTALATO DE POLIETILENO
Quantidade:	14,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$77,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	14 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 20 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15096
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.131.534/0001-74
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5440696
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR(SERVIÇOS GERAIS)NORMA ANSI/CA
Quantidade:	219,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$766,500
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00325
Destinatário dos materiais/serviços:	159 ASP, PARA 180 DIAS. 42 AEVP, PARA 180 DIAS. 18 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 159 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 42 FUNCIONÁRIOS1 PARA CADA 18 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-13064
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$303,000
Valor Total:	R\$303,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GUSTAVO LACAL GUIMARAES MIRANDOPOLIS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.579.159/0001-63
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$7,990
Valor Total:	R\$319,600
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	SAP20NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15079
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IND. E COM. DE PROD. AGROP. LABOR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.143.878/0001-49
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$65,000
Valor Total:	R\$65,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA SETOR PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15079
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ASADA & NAKASHIMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	44.439.735/0001-91
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$360,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15378
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.506.208/0001-75
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$9,500
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	NAO TEM
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00347
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-15378
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI M
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$925,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00348
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 30 DIAS. 1000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML PARA CADA FUNCIONARIO10 ML PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-14895
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$5.500,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	21/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARES PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-13064
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$254,500
Valor Total:	R\$509,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00472
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP20-20225
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	7.230,00
Valor Unitário:	R\$0,968
Valor Total:	R\$6.998,640
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00407
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ASP, PARA 0180 DIAS. 126 AEVP, PARA 0180 DIAS. 36 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0180 DIAS. 78 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 0180 DIAS. 6540 PRESOS, PARA 0180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	09387SAP21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,312
Valor Total:	R\$924,800
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801382021NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ASP, PARA 90 DIAS. 84 AEVP, PARA 90 DIAS. 76 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES PARA 01 FUNCIONARIOS 2 UNIDADES PARA 01 FUNCIONARIOS 2 UNIDADES PARA 01 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP21-14849
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO SERGIO ZUIN & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.396.348/0001-43
Material/Serviço:	Cateter descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4831152
Descrição do Item:	CATETER DESCARTAVEL, NUMERO 20, TIPO OCULOS, P/ OXIGENIO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	NAO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00299
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARA SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP21-18370
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Fluxômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5234239
Descrição do Item:	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$75,000
Valor Total:	R\$75,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801382021NE00299
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP21-18370
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Mascara Facial em Silicone - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2810719
Descrição do Item:	MASCARA FACIAL EM SILICONE, RESERVATORIO PARA OXIGENIO, EXTENSAO 1,5M
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$80,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00299
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP21-18370
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARAÇAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.879.401/0001-14
Material/Serviço:	Termo-Higromêtro digital - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5047110
Descrição do Item:	TERMOHIGROMETRO DIGITAL, - 10 A 60°C, 10 A 99% UR, MAXIMA E MINIMA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$105,000
Valor Total:	R\$105,000
Número do Contrato:	NÃO TEM
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801382020NE00299
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 0360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380138
Número do Processo:	SAP21-14849
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO SERGIO ZUIN & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52396348000143
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$197,600
Valor Total:	R\$197,600
Número do Contrato:	NAO TEM
Data do Contrato:	11/05/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801382021NE00299
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA SETOR DA FARMACIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/03595
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR.PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020NE00095
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	03/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITROS PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/08214
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ORLEANS IND. COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.613.708/0001-43
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITROS PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/08212
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ORLEANS IND. COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.613.708/0001-43
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	28 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150ML POR SERVIDOR150ML POR SERVIDOR150 ML POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/09545
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DE SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10255
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BAZAR NASCENTE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.755.178/0001-06
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	625,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00213
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 30 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 53 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 72 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10255
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BAZAR NASCENTE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.755.178/0001-06
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00213
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE SOLER ZANIN ERELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.405.566/0003-35
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$35,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO PARA A ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE SOLER ZANIN EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.405.566/0003-35
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.550,00
Valor Unitário:	R\$0,640
Valor Total:	R\$992,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	1550 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PARES POR CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10235
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	44.864.296/0001-64
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10257
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE SOLER ZANIN EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.405.566/0003-35
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$199,990
Valor Total:	R\$399,980
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA O SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/10642
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00215
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DE SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/10979
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNAP FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$3.200,000
Número do Contrato:	2020NE00218
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00218
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 POR CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/14973
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TECIDOS MIRANDOPOLIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.578.305/0001-74
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 POR CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	SAP/PRC-2020/14975
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$3.360,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00322
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITROS POR CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/15212
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA RODOVIARIA DE ANDRADINA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.617.745/0001-06
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	9,00
Valor Unitário:	R\$12,900
Valor Total:	R\$116,100
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	9 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 FRASCO POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/15212
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA RODOVIARIA DE ANDRADINA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.617.745/0001-06
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$18,950
Valor Total:	R\$18,950
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 FRASCO PARA SANITARIO FEMININO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/15212
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE SOLER ZANIN EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.405.566/0003-35
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$39,950
Valor Total:	R\$39,950
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 FRASCO PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/15212
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MED MAIS VIDA PROD. P/ SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.809.826/0001-61
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3720381
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM GRAMATURA DE 20G, SANFONADA
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,130
Valor Total:	R\$26,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/17522
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE0377
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 180 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SERVIDOR02 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/20608
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00439
Destinatário dos materiais/serviços:	618 ASP, PARA 90 DIAS. 150 AEVP, PARA 90 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 135 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5437 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 POR CADA SERVIDOR03 POR CADA SERVIDOR03 POR CADA SERVIDOR03 POR CADA SERVIDOR03 POR CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380150
Número do Processo:	2020/28703
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROD. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5687071
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MDF,500ML,TOTEM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$1.790,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801502020NE00583
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	097/20-PJ
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM.DE PROD. HIG. E LIMP. EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,680
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	2020NE00172
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 25 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/07227
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	REIS ALVES DROG JUNQUEIRÓPOLIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.137.034/0001-50
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2889978
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL COM LIMITE OPERACIONAL DE -50 A 200 GRAUS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$212,990
Valor Total:	R\$212,990
Número do Contrato:	2020NE00146
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA 1897 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/08987
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00200
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00200
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 1080 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 400 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/07227
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2889978
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL COM LIMITE OPERACIONAL DE -50 A 200 GRAUS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00146
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	0.5 ASP, PARA 360 DIAS. 0.5 AEVP, PARA 360 DIAS. 0.5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 0.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA 163 ASP1 UNIDADE PARA CADA 46 AEVPS1 PARA CADA 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE1 PARA CADA 23 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	142/20-PJ
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,300
Valor Total:	R\$1.950,000
Número do Contrato:	2020NE00201
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	136 ML POR METRO QUADRADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/10539
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00204
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00204
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 1080 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 400 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/12025
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0052-20
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	3.740,00
Valor Unitário:	R\$1,150
Valor Total:	R\$4.301,000
Número do Contrato:	2020NE00259
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00259
Destinatário dos materiais/serviços:	3740 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADE PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/12284
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2484064
Descrição do Item:	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,760
Valor Total:	R\$1.140,000
Número do Contrato:	2020NE00269
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00269
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	09 PARES POR ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/14322
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5510813
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNARIO DE AMONIO DE 5º GERACAO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00289
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00289
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 465 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,8 ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	2020/17443
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$49,000
Valor Total:	R\$196,000
Número do Contrato:	2020NE00417
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00417
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 4 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380160
Número do Processo:	214/20-PJ
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.600,000
Número do Contrato:	2020NE00476
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801602020NE00476
Destinatário dos materiais/serviços:	489 ASP, PARA 90 DIAS. 138 AEVP, PARA 90 DIAS. 45 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 96 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5632 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA ASP03 PARA CADA AEVP03 PARA CADA FUNCIONARIO DA SAÚDE03 PARA CADA FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS03 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07027
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020NE00164
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07027
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2020NE00164
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07027
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD. HIG. E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$7,100
Valor Total:	R\$255,600
Número do Contrato:	2020NE00163
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00163
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07459
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA DENTAL ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.074.864/0001-08
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020NE00166
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AO MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE TERAPIA RESPIRATÓRIA E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NOS SENTENCIADOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07022
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NEOMAR ARTIGOS INFANTIS EM GERAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.770.372/0002-06
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020NE00151
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10645-V01
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4899415
Descrição do Item:	WEBCAM, GRAVACAO DE VIDEO HD 720P, 30 FPS, MICROFONE INTEGRADO, USB
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$299,000
Valor Total:	R\$598,000
Número do Contrato:	2020NE00275
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00275
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA REALIZAÇÃO DE VIDEO-CHAMADAS, NO GABINETE DO DIRETOR GERAL E PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA TJ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10645-V01
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00275
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00275
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA REALIZAÇÃO DE VIDEO-CHAMADAS NO GABINETE DO DIRETOR GERAL E PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA TJ

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,060
Valor Total:	R\$2.120,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,790
Valor Total:	R\$395,000
Número do Contrato:	2020NE00329
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00329
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11243
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA DE LUCÉLIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0060-30
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	5.600,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$5.040,000
Número do Contrato:	2020NE00294
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	5600 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11243
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0060-30
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$0,300
Valor Total:	R\$135,000
Número do Contrato:	2020NE00294
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	288 ASP, PARA 60 DIAS. 81 AEVP, PARA 60 DIAS. 29 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 52 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11119
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.652.217/0001-30
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	145,00
Valor Unitário:	R\$9,800
Valor Total:	R\$1.421,000
Número do Contrato:	2020NE00328
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00328
Destinatário dos materiais/serviços:	145 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08219
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	9.600,00
Valor Unitário:	R\$0,440
Valor Total:	R\$4.224,000
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	20/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	9600 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPISIA DOS SENTENCIADOS.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$15,200
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	2020NE00336
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00336
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$23,780
Valor Total:	R\$1.189,000
Número do Contrato:	2020NE00336
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00336
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15478
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	2020NE00475
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00475
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15478
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUÍMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$4,580
Valor Total:	R\$2.748,000
Número do Contrato:	2020NE00277
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00277
Destinatário dos materiais/serviços:	382 ASP, PARA 60 DIAS. 108 AEVP, PARA 60 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 70 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES DESTINADO PARA HIGIENE E ANTISSEPSIA DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15478
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$3.600,000
Número do Contrato:	2020NE00476
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	09/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00476
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21022
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND.PROF.DR.MANOEL P.PIMENTEL - UGFRP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	8.400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$12.600,000
Número do Contrato:	2020NE00525
Data do Contrato:	30/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00525
Destinatário dos materiais/serviços:	332 ASP, PARA 90 DIAS. 94 AEVP, PARA 90 DIAS. 34 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 7880 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO2 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO2 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO2 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO2 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27826
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00687
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	01/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00687
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27826
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,658
Valor Total:	R\$1.316,000
Número do Contrato:	2020NE00685
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	01/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00685
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27826
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,710
Valor Total:	R\$355,000
Número do Contrato:	2020NE00686
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00686
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27826
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,470
Valor Total:	R\$447,000
Número do Contrato:	2020NE00683
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	16/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00683
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/27826
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOS@LIG PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.620.849/0001-07
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	8.000,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$3.840,000
Número do Contrato:	2020NE00684
Data do Contrato:	23/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	20/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801612020NE00684
Destinatário dos materiais/serviços:	8000 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/39781
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$5,430
Valor Total:	R\$488,700
Número do Contrato:	2020NE00931
Data do Contrato:	04/12/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	21/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00931
Destinatário dos materiais/serviços:	90 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/41596
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$1.300,000
Número do Contrato:	2020NE00934
Data do Contrato:	04/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00934
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/08254
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MAT. MEDICO E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1595903
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL C/LIMITE OPERACIONAL DE (-10 A 60C)ESCALA INTERNA
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$119,000
Valor Total:	R\$476,000
Número do Contrato:	2021NE00157
Data do Contrato:	11/03/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	12/03/2021
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE PARA TESTAGEM EM MASSA DA COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/08254
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5783755
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA EM POLIPROPILENO,32 L,VERMELHA,(52 X 32 X 39)CM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$75,000
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	2021NE00155
Data do Contrato:	11/03/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00155
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE PARA TESTAGEM EM MASSA DA COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/08254
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3991857
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA,PE,AZUL,P/PDTS DIVS.,QUENTE/FRIO,8,5LS,ALCA ESCAM.TAMPA
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$50,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	2021NE00155
Data do Contrato:	11/03/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00155
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE PARA TESTAGEM EM MASSA DA COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/08254
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	2021NE00156
Data do Contrato:	11/03/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE PARA TESTAGEM EM MASSA DA COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18524
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$5,030
Valor Total:	R\$1.509,000
Número do Contrato:	2021NE00418
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00418
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/18524
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4455789
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR EM GEL,NEUTRO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$10,460
Valor Total:	R\$1.307,500
Número do Contrato:	2021NE00418
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00418
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34927
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4312813
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO COM BRACADEIRA ADULTO COM FECHO EM METAL OU VELCRO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$80,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2021NE00817
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00817
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34927
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	2021NE00817
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00817
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380161
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/34927
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	2021NE00817
Data do Contrato:	28/09/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	29/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801612021NE00817
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	06486/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$2.970,000
Número do Contrato:	2020NE00153
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 75 DIAS. 50 AEVP, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS POR SEMANA05 LITROS POR SEMANA10 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	07592/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2775190
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, TALCADA, NAO ESTERIL, TAMANHO G, PAR
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020NE00181
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ASP, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 PARES POR SEMANA PARA AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	07592/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	2020NE00181
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 12 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR DIA PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	08867/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00231
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00231
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 WEBCAM PARA USO DOS PRESOS EM TELEAUDIÊNCIAS AGENDADAS PELO TJ NESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	09516/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 MÁSCARAS POR DIA PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	09516/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$870,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS. 2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PRESOS NA ENFERMARIA02 PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NO SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	09516/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELAINE DOS SANTOS PREVIATO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.838.899/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	2020NE00241
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801622020NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR DIA PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380162
Número do Processo:	2021/28336
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR. DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,270
Valor Total:	R\$1.620,000
Número do Contrato:	2021NE00879
Data do Contrato:	20/08/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	01/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801622021NE00879
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 ASP, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 CAIXAS COM 100 LUVAS POR SEMANA PARA CADA TURNO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/00797
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA TAMOIOS DE TUPÃ ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	66.650.516/0001-90
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$143,000
Valor Total:	R\$286,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	05/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 287 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA 81 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08996
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5212685
Descrição do Item:	DISPENSER P/ SABAO LIQUIDO 800 ML
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$42,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00285
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 268 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08957
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,470
Valor Total:	R\$441,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 88 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3,40 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08957
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3593460
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO 3%,BACTERICIDA
Quantidade:	119,00
Valor Unitário:	R\$22,790
Valor Total:	R\$2.712,010
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00284
Destinatário dos materiais/serviços:	76 ASP, PARA 40 DIAS. 20 AEVP, PARA 40 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 17 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,487 PARA CADA FUNCIONÁRIO0,476 PARA CADA FUNCIONÁRIO0,461 PARA CADA FUNCIONÁRIO0,531 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08996
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$134,400
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00286
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	24 PARA ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00194
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A. DROGARIAS PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00194
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09552
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GUIDO DE CONFECÇÕES EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.932.572/0001-77
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$196,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00195
Destinatário dos materiais/serviços:	156 ASP, PARA 245 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 245 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 245 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO02 PARA CADA FUNCIONÁRIO01 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12942
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GUIDO DE CONFECÇÕES EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.932.572/0001-77
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	280,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$442,400
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00318
Destinatário dos materiais/serviços:	156 ASP, PARA 225 DIAS. 84 AEVP, PARA 225 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 225 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONARIO02 PARA CADA FUNCIONARIO02 PARA 02 FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15258
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.507.844/0001-26
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$189,460
Valor Total:	R\$3.789,200
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	05/06/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00362
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,333 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15687
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00376
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/09303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.074.864/0001-08
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00421
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA 243

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/09303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A. DROGARIAS PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$72,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00421
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,52 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/22268
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.800,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$7.200,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00482
Destinatário dos materiais/serviços:	465 ASP, PARA 365 DIAS. 126 AEVP, PARA 365 DIAS. 39 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 96 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 4074 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO03 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/27853
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$358,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	21/09/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	21/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00578
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA TODOS OS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/35323
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.000,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/40211
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1992384
Descrição do Item:	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO C/GEL ATIV. DE COAGULO 13 X100MM
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,970
Valor Total:	R\$194,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	01/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00826
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO TESTE COVID

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2020/40211
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	cirurgica dracemedica produtos ortopedicos ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.445.627/0001-14
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$100,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801632020NE00826
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA COLETA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2021/18389
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTFLEX MERCANTIL LTDAEPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	09/06/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00376
Destinatário dos materiais/serviços:	882 ASP, PARA 360 DIAS. 234 AEVP, PARA 360 DIAS. 72 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 312 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 POR FUNCIONARIO06 POR FUNCIONÁRIO06 POR FUNCIONÁRIO08 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2021/16586
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.247.619/0001-38
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$7.200,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	28/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00375
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380163
Número do Processo:	2021/03016
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED- MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0051-49
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5962412
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$130,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	29/10/2021
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	04/11/2021
Número da Nota de Empenho	3801632021NE00793
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA SENTENCIADOS DA ESCOLA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	6967/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Saca & Cavallo LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.641.429/0001-68
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2399970
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, TEOR ALCOOLICO 65GRAUS INPM, EM GEL
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$25,500
Valor Total:	R\$255,000
Número do Contrato:	2020NE00197
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00197
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ASP, PARA 45 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 DISPENSERS COM 400ML PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS SETORES DA ÁREA DA SEGURANÇA 05 DISPENSERS COM 400ML PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	9315/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.621.060/0001-40
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5437512
Descrição do Item:	ROUPA P/PROTECAO E SEGURANCA,MACACAO C/CAPUZ,GG,AMARELO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$55,000
Número do Contrato:	2020NE00263
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00263
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA SER USADO PARA PROTEÇÃO DURANTE APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	9315/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J. B. CONFIANCA COM. ROU. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.233.502/0001-33
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	22,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$55,000
Número do Contrato:	2020NE00263
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00263
Destinatário dos materiais/serviços:	22 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO DA AREA DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	8930/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMILIA Y. T. OMORI COMPUTADORES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.049.932/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2020NE00258
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00258
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADO PARA INTIMAÇÃO DE SENTENCIADOS, DIANTE DE IMPOSSIBILIDADE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ADENTRAREM A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	9813/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AGROPECUARIA PONTALVET LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.193.948/0001-18
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$225,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2020NE00385
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00385
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SER UTILIZADO PARA APLICAR ÁGUA SANITÁRIA EM TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	10200/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$166,000
Valor Total:	R\$166,000
Número do Contrato:	2020NE00294
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA AFERIR TEMPERATURA DE TODOS OS FUNCIONARIOS NO INÍCIO DO EXPEDIENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	10211/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGROFORTE COM. E REPR. LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.983.223/0001-33
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5501938
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, COM BATERIA LITIO-ION DE LONGA DURACAO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00298
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA PULVERIZAR ÁGUA SANITARIA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	11414/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J. B. CONFIANCA COM. ROU. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.233.502/0001-33
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$5,817
Valor Total:	R\$1.745,010
Número do Contrato:	2020NE00344
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00344
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIO1 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	11145/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMILIA Y. T. OMORI COMPUTADORES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.049.932/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2020NE00335
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00335
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADO PARA INTIMAÇÃO DE SENTENCIADOS, DIANTE DE IMPOSSIBILIDADE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ADENTRAREM A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	11747/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JULIANA PELEGRINO ZAMBRANO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.060.966/0001-99
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.766,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$6.181,000
Número do Contrato:	2020NE00355
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00355
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 34 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 1457 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIO1 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA ÁREA DA SAÚDE1 PARA CADA OFICIAL ADMINISTRATIVO2 PARA CADA SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	13795/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	America Quimica Industrial Ltda ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.122.538/0001-92
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,760
Valor Total:	R\$880,000
Número do Contrato:	2020NE00438
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00438
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 LITROS PARA HIGIENIZAÇÃO DE TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14289/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	W.A.B. AGROPECUARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.614.411/0001-90
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5501938
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, COM BATERIA LITIO-ION DE LONGA DURACAO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$480,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00449
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00449
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA SER UTILIZADO PARA APLICAR ÁGUA SANITÁRIA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14437/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$129,000
Valor Total:	R\$129,000
Número do Contrato:	2020NE00455
Data do Contrato:	29/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00455
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADO PARA AFERIR OXIGENAÇÃO DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14437/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4012909
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 A 42 GRAUS C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$32,000
Número do Contrato:	2020NE00455
Data do Contrato:	29/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00455
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SER USADO PARA AFERIR TEMPERATURA DE FUNCIONARIOS E SENTENCIADOS NO PAVILHÃO HOSPITALAR DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14883/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	W.A.B. AGROPECUARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.614.411/0001-90
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5437512
Descrição do Item:	ROUPA P/PROTECAO E SEGURANCA,MACACAO C/CAPUZ,GG,AMARELO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$79,000
Valor Total:	R\$158,000
Número do Contrato:	2020NE00489
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SER USADO PARA PROTEÇÃO DURANTE APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14883/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CELIA C. CARREIRA M. BONFIM - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.849/0001-67
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$7,950
Valor Total:	R\$15,900
Número do Contrato:	2020NE00489
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SER UTILIZADO COMO PROTEÇÃO PARA APLICAR ÁGUA SANITÁRIA NA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14883/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JULIANA PELEGRINO ZAMBRANO- ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.060.966/0001-99
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5535050
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,CALCA E JAQUETA C/CAPUZ,GRANDE,AMARELO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$81,900
Valor Total:	R\$819,000
Número do Contrato:	2020NE00489
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00489
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SER USADO PARA PROTEÇÃO DURANTE APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA EM TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	16021/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NGS VARGAS ELETRONICOS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.428.175/0001-98
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00503
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00503
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA AFERIR TEMPERATURA DE TODOS OS FUNCIONARIOS NO INÍCIO DO EXPEDIENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	16021/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$205,800
Valor Total:	R\$205,800
Número do Contrato:	2020NE00503
Data do Contrato:	16/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00503
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADO PARA AFERIR OXIGENAÇÃO NOS DEDOS DOS SENTENCIADOS EM ATENDIMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	17150/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sonia M C Cavalcante ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00553
Data do Contrato:	24/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00553
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2M²/DIA DESTINADOS PARA OXIGENOTERAPIA NO TRATAMENTO DE COVID-19 PARA CADA SENTENCIADO EM TRATAMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	17150/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sonia M C Cavalcante ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Umificador de oxigênio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3679403
Descrição do Item:	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO DE 250ML E TAMPA COM ROSCA EM METAL
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$96,000
Número do Contrato:	2020NE00553
Data do Contrato:	24/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00553
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO COVID 19 NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	21200/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	3.300,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.950,000
Número do Contrato:	2020NE00641
Data do Contrato:	24/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00641
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2400 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA03 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE2 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO3 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27452/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AMERICA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.122.538/0002-73
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,760
Valor Total:	R\$880,000
Número do Contrato:	2020NE00785
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00785
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 LITROS PARA HIGIENIZAÇÃO DE TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	141186
Descrição do Item:	TUBO LATEX,TRANSPARENTE,N.202
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$56,000
Valor Total:	R\$56,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO DOS SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1109049
Descrição do Item:	TUBO SILICONE,FLEXIVEL,INCOLOR,N.204
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$97,500
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	15 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 DESTINADO PARA USO DOS SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Cateter descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3775860
Descrição do Item:	CATETER DESCARTAVEL PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS Nº12 PRONG SILICON
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$25,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA USO DE SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4249674
Descrição do Item:	EXTENSOR P/ASPIRACAO DE VIAS AEREAS E OXIGENOTERAPIA 160 CM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$14,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4249674
Descrição do Item:	EXTENSOR P/ASPIRACAO DE VIAS AEREAS E OXIGENOTERAPIA 160 CM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$5,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Curativo Adesivo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3715450
Descrição do Item:	CURATIVO ADESIVO C/HIDROCOLIDE ABSORVENTE, HIPOALERGENICO, 20X20CM
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$115,000
Valor Total:	R\$575,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,260
Valor Total:	R\$63,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 PARES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA ÁREA DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURG.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 PARES PARA USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURG.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3422585
Descrição do Item:	AGULHA" PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25 X 7 / 22G (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	09/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DANILO OLIVEIRA PINTO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.451.910/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$225,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 DESTINADO PARA USO DO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HELIO NOBORU TAGIMA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.543.107/0001-93
Material/Serviço:	Curativo Adesivo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4948084
Descrição do Item:	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100 % ALGODAO, MEDINDO 15 X 30 CM
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$1,650
Valor Total:	R\$66,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	40 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27589/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SONIA M C CAVALCANTE ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00790
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00790
Destinatário dos materiais/serviços:	12 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 METROS CUBICOS DESTINADOS PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	141186
Descrição do Item:	TUBO LATEX,TRANSPARENTE,N.202
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$7,400
Valor Total:	R\$59,200
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	141186
Descrição do Item:	TUBO LATEX,TRANSPARENTE,N.202
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$7,400
Valor Total:	R\$59,200
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHAO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,260
Valor Total:	R\$63,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 PARES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,260
Valor Total:	R\$63,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 PARES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Curativo Adesivo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3797848
Descrição do Item:	FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$11,800
Valor Total:	R\$11,800
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA GHIZZI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.992.304/0001-20
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3422585
Descrição do Item:	AGULHA" PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25 X 7 / 22G (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,200
Valor Total:	R\$20,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES DESTINADOS PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27455/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA GHIZZI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.992.304/0001-20
Material/Serviço:	Agulha - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3422585
Descrição do Item:	AGULHA" PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25 X 7 / 22G (UNIVERSIDADE)
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,200
Valor Total:	R\$20,000
Número do Contrato:	2020NE00786
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00786
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES DESTINADOS PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27589/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sonia M C Cavalcante ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$100,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020ne00790
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00790
Destinatário dos materiais/serviços:	10 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 DESTINADO PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27589/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sonia M C Cavalcante ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Umificador de oxigênio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3679403
Descrição do Item:	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO DE 250ML E TAMPA COM ROSCA EM METAL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$34,000
Número do Contrato:	2020ne00790
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00790
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	27589/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Sonia M C Cavalcante ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Umificador de oxigênio - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3679403
Descrição do Item:	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO DE 250ML E TAMPA COM ROSCA EM METAL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$34,000
Valor Total:	R\$34,000
Número do Contrato:	2020ne00790
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00790
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA USO SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	28747/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$450,000
Valor Total:	R\$1.350,000
Número do Contrato:	2020NE00813
Data do Contrato:	16/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 DESTINADOS PARA OS PAVILHOES HABITACIONAIS PARA AFERIR SATURAÇÃO DE SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	28747/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$450,010
Valor Total:	R\$900,020
Número do Contrato:	2020NE00813
Data do Contrato:	16/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 DESTINADOS PARA SENTENCIADOS EM TRATAMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	28747/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARIO HIROSHI MADA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.381.216/0001-32
Material/Serviço:	Tubo coleta de sangue a vácuo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2195593
Descrição do Item:	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,809
Valor Total:	R\$323,600
Número do Contrato:	2020NE00813
Data do Contrato:	16/09/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801652020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400 PARA COLETA DE SANGUE DE SENTENCIADOS EM TRATAMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	14865/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SONIA M C CAVALCANTE ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.985.818/0001-73
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$116,375
Valor Total:	R\$931,000
Número do Contrato:	2021NE01402
Data do Contrato:	16/08/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/08/2021
Número da Nota de Empenho	3801652021NE01402
Destinatário dos materiais/serviços:	8 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2M²/DIA DESTINADOS PARA OXIGENOTERAPIA NO TRATAMENTO DE COVID-19 PARA CADA SENTENCIADO EM TRATAMENTO NO PAVILHÃO HOSPITALAR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	7249/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5416299
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$161,500
Valor Total:	R\$323,000
Número do Contrato:	2021NE01627
Data do Contrato:	03/09/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801652021NE01627
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	7249/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Venceslau Farma LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1909541
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO,ELETRONICO,DE PULSO,TIPO DIGITAL
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$174,500
Valor Total:	R\$523,500
Número do Contrato:	2021NE01627
Data do Contrato:	03/09/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801652021NE01627
Destinatário dos materiais/serviços:	3 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380165
Número do Processo:	7249/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Venceslau Farma LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5962412
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$225,000
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	2021NE01627
Data do Contrato:	03/09/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801652021NE01627
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06985
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4433483
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT
Quantidade:	850,00
Valor Unitário:	R\$1,180
Valor Total:	R\$1.003,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 30 DIAS. 250 AEVP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO6 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07607
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.046.855/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$246,000
Valor Total:	R\$246,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMOMETRO PARA SER UTILIZADO POR TODOS OS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07607
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA SOUZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4032063
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM 100% POLIPROPILENO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARA CADA FUNCIONARIO; SENDO 10 FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09221
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.791.300/0001-00
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3859983
Descrição do Item:	WEBCAM 15 MEGAPIXELS, ZOMM 30 QUADROS POR SEGUNDO 1920 X 1080 PIXELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00198
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 WEBCAM X 1500 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09874
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 25 DIAS. 10 AEVP, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 LITROS POR 149 FUNCIONARIOS10 LITROS POR 40 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10691
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.791.300/0001-00
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3859983
Descrição do Item:	WEBCAM 15 MEGAPIXELS, ZOMM 30 QUADROS POR SEGUNDO 1920 X 1080 PIXELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00237
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 WEBCAM X 1500 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13323
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0058-15
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	1.690,00
Valor Unitário:	R\$1,510
Valor Total:	R\$2.551,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00311
Destinatário dos materiais/serviços:	1690 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/18120
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0058-15
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	1.670,00
Valor Unitário:	R\$0,150
Valor Total:	R\$250,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00394
Destinatário dos materiais/serviços:	1670 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	07 ROLO DE ELASTICO E 10 CONES DE LINHA PARA CONFEC. DE 1670 MASCARAS (1X1670)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/18130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.791.300/0001-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801672020NE00403
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 365 DIAS. 1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 TERMOMETRO PARA 208 SERVIDORES01 TERMOMETRO PARA 1.232 SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/24849
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.460,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.690,000
Número do Contrato:	2020NE00525
Data do Contrato:	20/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00525
Destinatário dos materiais/serviços:	4460 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380167
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/24771
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.791.300/0001-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$89,000
Número do Contrato:	2021NE00746
Data do Contrato:	13/07/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801672021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 TERMOMETRO PARA SER UTILIZADO EM TODOS OS SENTENCIADOS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP205311
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0851-22
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$161,910
Valor Total:	R\$161,910
Número do Contrato:	2020NE00158
Data do Contrato:	05/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONARIOS E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-20/868
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO LAERCIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	58.750.720/0001-54
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$229,900
Valor Total:	R\$229,900
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	05/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-20/868
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0886-52
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$164,970
Valor Total:	R\$164,970
Número do Contrato:	2020NE00154
Data do Contrato:	05/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-207550
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RP MERCERIA GUARARAPES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.261.412/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$14,980
Valor Total:	R\$749,000
Número do Contrato:	2020NE00212
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP207550
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020NE00212
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	322 ASP, PARA 2 DIAS. 80 AEVP, PARA 2 DIAS. 84 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 2 DIAS. 114 PRESOS, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-2009011
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00264
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE264
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR SETOR CR DE BIRIGUI

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP207550
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	625,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2020NE00212
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	483 ASP, PARA 3 DIAS. 80 AEVP, PARA 3 DIAS. 62 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 3 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SPA10497
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00310
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00310
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	202009418
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	3M DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	45.985.371/0001-08
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,360
Valor Total:	R\$1.272,000
Número do Contrato:	0002/2020
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00304
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP207550
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RP MERCEARIA GUARARAPES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	31.261.412/0001-09
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$14,980
Valor Total:	R\$1.123,500
Número do Contrato:	2020NE00305
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	34 AEVP, PARA 20 DIAS. 41 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SALA1 POR SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	2020/09498
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,070
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	001/2020
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00409
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	9884
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAVAGLIA COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$17,600
Valor Total:	R\$880,000
Número do Contrato:	005/2020
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	20ne00431
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-13753
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.374.111/0001-54
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	2020NE00386
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-13753
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.374.111/0001-54
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	56,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$504,000
Número do Contrato:	2020NE00386
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	30/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	56 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-13753
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LLIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.374.111/0001-54
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	2020NE00386
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-13750/SAP12954
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA DE VALPARAISO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0053-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	6.950,00
Valor Unitário:	R\$0,664
Valor Total:	R\$4.614,800
Número do Contrato:	2020NE00536/00537
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00536/00537
Destinatário dos materiais/serviços:	1350 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 5600 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS3 POR SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-19323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.192.876/0001-38
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	2020NE00588
Data do Contrato:	24/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00588
Destinatário dos materiais/serviços:	500 AEVP, PARA 60 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 1500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS2 POR FUNCIONARIOS3 POR FUNCIONARIOS1 POR SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-19323
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,980
Valor Total:	R\$249,000
Número do Contrato:	2020NE00587
Data do Contrato:	24/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00587
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-24157
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Muccio & Muccio Ltda - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4407008
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,70%ALCOOL ETILICO,S/PERFUME,S/CORANTE,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$13,700
Valor Total:	R\$342,500
Número do Contrato:	2020NE00697
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00697
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380168
Número do Processo:	SAP-15849
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA NILMAR LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.889.353/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5107709
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO SAO2 DE 70 A 99% 30 - 250 BPM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$182,000
Valor Total:	R\$182,000
Número do Contrato:	2020NE00750
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801682020NE00750
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	05185/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HELIO NOBURO TAGIMA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	20.543.107/0001-93
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$245,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00086
Destinatário dos materiais/serviços:	7 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SETOR/SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	05185/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JOSE AKHIRO HONDO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.747.747/0001-21
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$39,200
Valor Total:	R\$117,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00086
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SANITÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	07559/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GLAUCIA BARBOSA & CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.001.876/0001-76
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00129
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SETOR/SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	07559/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PINHEIRÃO MASTER SUPERMERCADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.380.894/0001-02
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$5,680
Valor Total:	R\$68,160
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00129
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SANITARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	09330/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DANILO OLIVEIRA PINTO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.451.910/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$115,000
Valor Total:	R\$115,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	09330/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	F.A PEREIRA DE SOUZA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.748.711/0001-77
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$130,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR SANITARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	09330/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	REGITRONIC COM. EQUIP, UTILIDADES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.779.568/0001-56
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5514347
Descrição do Item:	COLETOR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM POLIPROPILENO,BRANCO,RETANG,100L
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$207,000
Valor Total:	R\$1.035,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR BLOCO/PREDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	08602/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA GABINETE DO COORDENADOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	07559/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JOSE AKIHIRO HONDO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.747.747/0001-21
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4564766
Descrição do Item:	SABONETE,LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE,PH ENTRE 6,5 - 7,0
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$34,800
Valor Total:	R\$104,400
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00129
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SANITÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	09871/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602009
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL,POLIAMIDA,BRANCA
Quantidade:	1.120,00
Valor Unitário:	R\$10,870
Valor Total:	R\$12.174,400
Número do Contrato:	001/2020
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	26
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00236
Destinatário dos materiais/serviços:	1120 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	12498/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FISIODERMATO PRODUTOS PARA A SAÚDE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.327.411/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$1.220,000
Valor Total:	R\$1.220,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	07937/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	120.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$96.000,000
Número do Contrato:	2020NE00237
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	63
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00237
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	12498/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIVRARIA E PAPELARIA VISÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.459.947/0001-21
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3278190
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO; REGULAGEM
Quantidade:	49,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$269,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00258
Destinatário dos materiais/serviços:	49 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	11136/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	METHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.116.072/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5053552
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,NEUTRO
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$20,833
Valor Total:	R\$999,984
Número do Contrato:	2020NE00264
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SETOR/SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	11136/2020
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	METHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.116.072/0001-18
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	3,75
Valor Unitário:	R\$29,000
Valor Total:	R\$108,750
Número do Contrato:	2020NE00264
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801852020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	3.75 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR SETOR/SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	03042/2021
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD LAB E HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Kit para detecção de COVID-19 - IGG/IGM - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616476
Descrição do Item:	KIT PARA DOSAGEM DE ANTICORPOS CONTRA COVID-19 QUIMIOLUMINESCENCIA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2021NE00118
Data do Contrato:	03/02/2021
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	05/02/2021
Número da Nota de Empenho	3801852021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	SAP-PRC-02413/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LABTECH PROD. LAB. E HISPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.419.460/0001-84
Material/Serviço:	Kit para detecção de COVID-19 - IGG/IGM - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5616476
Descrição do Item:	KIT PARA DOSAGEM DE ANTICORPOS CONTRA COVID-19 QUIMIOLUMINESCENCIA
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$1.650,000
Número do Contrato:	2021NE00298
Data do Contrato:	05/04/2021
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	05/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801852021NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	75 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380185
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/09936
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VANESSA FERNANDES MELO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.438.396/0001-77
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	640,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$3.200,000
Número do Contrato:	2021NE00310
Data do Contrato:	23/03/2021
Prazo do Contrato:	23
Data de Recebimento:	06/04/2021
Número da Nota de Empenho	3801852021NE00310
Destinatário dos materiais/serviços:	280 ASP, PARA 120 DIAS. 8 AEVP, PARA 120 DIAS. 352 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO 1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO 1 UNIDADE PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/07158
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA MONTE ALTO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.317.229/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$398,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00073
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 100 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE PORTARIA1 PARA O SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/08861
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00022
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE SINDICANCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/08830
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES-EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.352.223/0001-00
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$560,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00082
Destinatário dos materiais/serviços:	28.815 ASP, PARA 30 DIAS. 6.185 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	255 ML PARA CADA ASP255 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/09681
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00110
Destinatário dos materiais/serviços:	41.245 ASP, PARA 30 DIAS. 8.755 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	365 ML PARA CADA ASP365 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/10044
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00027
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA A SALA DO DIRETOR GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/09756
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RM SHIMABUKURO - CONFECOES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.418.326/0001-76
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$4,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00111
Destinatário dos materiais/serviços:	226 ASP, PARA 100 DIAS. 16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 100 DIAS. 48 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS. 10 TERCEIROS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA ASP2 PARA CADA FUNCIONÁRIO2 PARA CADA FUNCIONÁRIO1 PARA CADA TERCEIRO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/08830
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.090.977/0001-23
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888238
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,PADRAO,LEITOSA,TAM.M,PO BIO-ABSORVIVEL,CX.100UN
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,400
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00082
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/12885
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIRAQUIM IND E COM PROD QUIM LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	60.176.229/0001-03
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	2020CT00036
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	41.245 ASP, PARA 30 DIAS. 8.755 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	365 ML PARA CADA ASP365 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/12885
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIRAQUIM IND E COM PROD QUIM LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	60.176.229/0001-03
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,500
Valor Total:	R\$625,000
Número do Contrato:	2020CT00037
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	41.245 ASP, PARA 30 DIAS. 8.755 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	365 ML PARA CADA ASP365 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/12885
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2278200
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CORO ATIVO 8 A 10%
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	2020CT00039
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00151
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150 L PARA LIMPEZA PREDIAL E DE CARROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/12885
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3569217
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,M(23X21)CM,GOF,BRANCO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$10,800
Valor Total:	R\$108,000
Número do Contrato:	2020CT00038
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR1 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/16553
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$440,000
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	25/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00187
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA O SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/18390
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.545.961/0001-84
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	475114
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,1%,SOLUCAO,FRASCO OPACO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$2,290
Valor Total:	R\$1.145,000
Número do Contrato:	2020CT00066
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00222
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 L PARA LIMPEZA PREDIAL E DE CARROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/18420
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LOTUS CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.879.902/0001-61
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3569217
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,M(23X21)CM,GOF,BRANCO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$10,900
Valor Total:	R\$545,000
Número do Contrato:	2020CT00067
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00223
Destinatário dos materiais/serviços:	39 ASP, PARA 200 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 200 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	349 FOLHAS PARA CADA ASP360 FOLHAS PARA CADA FUNCIONÁRIO349 FOLHAS PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/21207
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,648
Valor Total:	R\$332,400
Número do Contrato:	2020CT00080
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00257
Destinatário dos materiais/serviços:	39 ASP, PARA 200 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 200 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	349 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO360 PARA CADA FUNCIONÁRIO349 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/21207
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELETRIDAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.770.109/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$43,200
Valor Total:	R\$2.160,000
Número do Contrato:	2020CT00079
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00258
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	44 PARES PARA CADA ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/18390
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,960
Valor Total:	R\$594,000
Número do Contrato:	2020CT00065
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00221
Destinatário dos materiais/serviços:	112 ASP, PARA 60 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 23 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 7 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA ASP1 PARA CADA FUNCIONÁRIO1 PARA CADA FUNCIONÁRIO7 PARA TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2020/23434
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00094
Data do Contrato:	17/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/10/2020
Número da Nota de Empenho	3801922020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	336 ASP, PARA 180 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 69 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 171 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA FUNCIONÁRIO3 PARA CADA FUNCIONÁRIO3 PARA CADA FUNCIONÁRIO3 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2021/24762
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	2021CT00074
Data do Contrato:	13/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/07/2021
Número da Nota de Empenho	3801922021NE00303
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 200 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE PORTARIA1 PARA O SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2021/28267
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	180,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$972,000
Número do Contrato:	2021CT00088
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801922021NE00356
Destinatário dos materiais/serviços:	149 ASP, PARA 210 DIAS. 31 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,46 LITRO PARA CADA ASP, 1,47 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2021/28267
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	475114
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,1%,SOLUCAO,FRASCO OPACO
Quantidade:	364,00
Valor Unitário:	R\$1,950
Valor Total:	R\$709,800
Número do Contrato:	2021CT00088
Data do Contrato:	23/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/09/2021
Número da Nota de Empenho	3801922021NE00356
Destinatário dos materiais/serviços:	364 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	364 LITROS PARA LIMPEZA PREDIAL E DE CARROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2021/46983
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DAHER DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.446.915/0001-37
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,270
Valor Total:	R\$1.254,000
Número do Contrato:	2021CT00220
Data do Contrato:	17/12/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	22/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801922022NE00593
Destinatário dos materiais/serviços:	154 ASP, PARA 90 DIAS. 13 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 33 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,57 LITRO PARA CADA ASP1,57 LITRO PARA FUNCIONÁRIO1,57 LITRO PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2021/46983
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA. ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	3.750,00
Valor Unitário:	R\$0,478
Valor Total:	R\$1.792,500
Número do Contrato:	2021CT00221
Data do Contrato:	17/12/2021
Prazo do Contrato:	11
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	3801922022NE00594
Destinatário dos materiais/serviços:	3430 ASP, PARA 30 DIAS. 320 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35 PARES PARA CADA ASP40 PARES PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380192
Número do Processo:	2022/10919
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$153,000
Valor Total:	R\$306,000
Número do Contrato:	2022CT00024
Data do Contrato:	14/03/2022
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00075
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 4 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADE PARA O SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06292
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIA DROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0882-29
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06788
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,100
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	2020NE00190
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 120 DIAS. 20 AEVP, PARA 120 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR FUNCIONÁRIO500 ML POR FUNCIONARIO500 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06788
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2020NE00190
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00190
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ASP, PARA 120 DIAS. 40 AEVP, PARA 120 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR FUNCIONÁRIO1 LITRO POR FUNCIONÁRIO1 LITRO POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06996
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BISMARCK MAQUINAS, FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.216.373/0001-86
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06996
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TRÊS IRMÃOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.276.261/0001-88
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06996
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HEITOR NELSON FERREIRA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.296.521/0001-80
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$60,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08238
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.051.567/0001-85
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$6,540
Valor Total:	R\$523,200
Número do Contrato:	2020NE00211
Data do Contrato:	30/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ASP, PARA 120 DIAS. 10 AEVP, PARA 120 DIAS. 22 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PACOTE POR TURNO, SENDO 4 TURNOS1 PACOTE POR TURNO, SENDO 4 TURNOS1 PACOTE PARA CADA SALA DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06996
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ATIVA DRACENA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.886.015/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$60,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08397
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$2,400
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00212
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS PARA PORTARIA; 20 LITROS PARA SETOR DE INCLUSÃO, 20 LITROS PARA SETOR DE VISITA; 40 LITROS PARA SALAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO; 100 LITROS PARA CELAS DE PRESOS; 20 LITROS PARA SUBFROTA; 10 LITROS PARA SUBPORTARIA E 10 LITROS CORPO DA GUARDA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09007
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Londrina Suprimentos Ltda - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00237
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00237
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA A SALA DE TELEAUDIÊNCIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11182
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Londrina Suprimentos Ltda - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00282
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00282
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA A SALA DO DIRETOR GERAL.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12440
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.250,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$2.275,000
Número do Contrato:	2020NE00338
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	3250 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12440
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	2020NE00338
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08684
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FILOMENA PESCE FIORINI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.189.283/0001-80
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2921979
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA,LISO,BOBINA,MED(25CMX50M),OSC.1,0CM(+/-),BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,690
Valor Total:	R\$569,000
Número do Contrato:	2020NE00334
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 120 DIAS. 10 AEVP, PARA 120 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 BOBINAS PARA O SETOR DE PORTARIA; 10 BOBINAS PARA O SETOR DE INCLUSÃO E 70 BOBINAS PARA O SETOR DE VISITA10 BOBINAS PARA O SETOR DE CORPO DA GUARDA20 BOBINAS PARA ATENDER AS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12411
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,390
Valor Total:	R\$539,000
Número do Contrato:	2020NE00379
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00379
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 90 DIAS. 17.2 AEVP, PARA 90 DIAS. 9.9 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 12.9 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	430 ML POR FUNCIONÁRIO430 ML POR FUNCIONARIO430 ML POR FUNCIONÁRIO430 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12411
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,770
Valor Total:	R\$770,000
Número do Contrato:	2020NE00377
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00377
Destinatário dos materiais/serviços:	690 ASP, PARA 90 DIAS. 120 AEVP, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 90 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PAR POR FUNCIONÁRIO 3 PAR POR FUNCIONARIO 5 PAR POR FUNCIONÁRIO 3 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12411
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.250,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$2.275,000
Número do Contrato:	2020NE00378
Data do Contrato:	28/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00378
Destinatário dos materiais/serviços:	1950 ASP, PARA 90 DIAS. 345 AEVP, PARA 90 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 455 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PAR POR FUNCIONÁRIO 3 PAR POR FUNCIONARIO 5 PAR POR FUNCIONÁRIO 3 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20499
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	REIS ALVES E ALVES LOPES LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.373.543/0001-29
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$209,990
Valor Total:	R\$209,990
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	20/07/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00527
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21120
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOSE EDUARDO CAPELASSO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.461.708/0001-86
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2833727
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE, COMPOSTO DE CLORETO DE BENZALCONIO 15G
Quantidade:	14,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$770,000
Número do Contrato:	2020NE00558
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	21/08/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	14 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SENDO 7 LITROS PARA O SETOR DE PORTARIA E 7 LITROS PARA O SETOR INCLUSÃO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20027
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.600,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.400,000
Número do Contrato:	2020NE00541
Data do Contrato:	31/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00541
Destinatário dos materiais/serviços:	455 ASP, PARA 120 DIAS. 120 AEVP, PARA 120 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 90 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 4875 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO3 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/34030
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$1,540
Valor Total:	R\$693,000
Número do Contrato:	2020NE00781
Data do Contrato:	28/10/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE00781
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS PARA PORTARIA; 50 LITROS PARA SETOR DE INCLUSÃO, 30 LITROS PARA SETOR DE VISITA; 60 LITROS PARA SALAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO; 150 LITROS PARA CELAS DE PRESOS; 40 LITROS PARA SUBFROTA; 20 LITROS PARA SUBPORTARIA E 50 LITROS CORPO DA GUARDA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/42286
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	28,00
Valor Unitário:	R\$8,500
Valor Total:	R\$238,000
Número do Contrato:	2020NE01014
Data do Contrato:	16/12/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE01014
Destinatário dos materiais/serviços:	28 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	28 LITROS PARA SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/42286
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	550,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$858,000
Número do Contrato:	2020NE01014
Data do Contrato:	16/12/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3801992020NE01014
Destinatário dos materiais/serviços:	550 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/05583
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE G. COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$6,770
Valor Total:	R\$1.015,500
Número do Contrato:	2021NE00153
Data do Contrato:	08/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	90 PARA CENTRO DE DISCIPLINA, 20 PARA O CORPO DA GUARDA, 40 PARA A ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/07589
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$9.480,000
Número do Contrato:	2021NE00192
Data do Contrato:	19/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	3760 ASP, PARA 90 DIAS. 996 AEVP, PARA 90 DIAS. 498 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 746 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PAR POR FUNCIONÁRIO25 PAR POR FUNCIONÁRIO25 PAR POR FUNCIONÁRIO25 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/07589
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$2.370,000
Número do Contrato:	2021NE00192
Data do Contrato:	19/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	940 ASP, PARA 90 DIAS. 248 AEVP, PARA 90 DIAS. 125 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 187 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PAR POR FUNCIONÁRIO6 PAR POR FUNCIONÁRIO6 PAR POR FUNCIONÁRIO6 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/11218
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RAIMUNDO E MATTOS VETERINARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.212.055/0001-44
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2833727
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE, COMPOSTO DE CLORETO DE BENZALCONIO 15G
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$48,900
Valor Total:	R\$489,000
Número do Contrato:	2021NE00262
Data do Contrato:	14/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	25/05/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00262
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE DO SETOR DE PORTARIA, INCLUSAO, SAÚDE E INFRA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/12920
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM DE PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885328
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM. G,COR LEITOSA
Quantidade:	2.750,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$4.290,000
Número do Contrato:	2021NE00381
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	10/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00381
Destinatário dos materiais/serviços:	1723 ASP, PARA 90 DIAS. 456 AEVP, PARA 90 DIAS. 229 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 342 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11 PAR POR FUNCIONÁRIO11 PAR POR FUNCIONÁRIO11 PAR POR FUNCIONÁRIO11 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/12920
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COM DE PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$1.170,000
Número do Contrato:	2021NE00381
Data do Contrato:	06/05/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	10/06/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00381
Destinatário dos materiais/serviços:	470 ASP, PARA 90 DIAS. 124 AEVP, PARA 90 DIAS. 62 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 94 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PAR POR FUNCIONÁRIO3 PAR POR FUNCIONÁRIO3 PAR POR FUNCIONÁRIO3 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MANZATOS FARMA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.756.574/0001-97
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$103,220
Valor Total:	R\$103,220
Número do Contrato:	2021NE00882
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00882
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$101,000
Valor Total:	R\$101,000
Número do Contrato:	2021NE00880
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00880
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIR RGICA OESTE PAULISTA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.222.496/0001-12
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5137519
Descrição do Item:	TERMOMETRO LABORATORIAL DIGITAL FAIXA DE -50 A +70 GRAU C CABO 50CM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$125,000
Valor Total:	R\$375,000
Número do Contrato:	2021NE00881
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00881
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,560
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2021NE00883
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00883
Destinatário dos materiais/serviços:	750 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE DO SETOR.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,560
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	2021NE00883
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00883
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 75 DIAS. 500 AEVP, PARA 75 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 75 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE DO SETOR.CONFORME NECESSIDADE DO SETORCONFORME NECESSIDADE DO SETORCONFORME NECESSIDADE DO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380199
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/35537
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	8.250,00
Valor Unitário:	R\$0,560
Valor Total:	R\$4.620,000
Número do Contrato:	2021NE00883
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3801992021NE00883
Destinatário dos materiais/serviços:	6000 ASP, PARA 90 DIAS. 2250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE DO SETORCONFORME NECESSIDADE DO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/06978
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MANJAPANI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.325.668/0001-58
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2020ne00166
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/6978
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PARRA & COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.083.261/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	2020ne00166
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00166
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/05080
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.192.876/0001-38
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	7.500,00
Valor Unitário:	R\$0,330
Valor Total:	R\$2.475,000
Número do Contrato:	2020ne00155
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00155
Destinatário dos materiais/serviços:	7500 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07477
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4212320
Descrição do Item:	DISPENSER P/PAPEL TOALHA DE CHAPA DE ACO, COR BRANCA, RETANGULAR
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$41,200
Valor Total:	R\$123,600
Número do Contrato:	2020NE00205
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00205
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SEGURANÇA E DISCIPLINA01 PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07477
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1939750
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,PERFUMADO,PH(6,8 A 7,2),C/VALVULA,ERVA DOCE
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$9,750
Valor Total:	R\$1.560,000
Número do Contrato:	2020ne00207
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 90 DIAS. 20 AEVP, PARA 90 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 PARA ASPS20 PARA AEVPS20 PARA SAÚDE80 PARA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07477
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4050363
Descrição do Item:	DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO,PLASTICO ABS,CAPAC.800ML,29X12X11CM
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$26,220
Valor Total:	R\$209,760
Número do Contrato:	2020ne00204
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 180 DIAS. 1 AEVP, PARA 180 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARA SEGURANÇA1 SETOR DE AEVP02 PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELIANE CRISTINA MOURA MOURA DA SILVA EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.720.483/0001-00
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$130,000
Número do Contrato:	2020NE00167
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 180 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA O SETOR10 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$288,000
Número do Contrato:	2020NE00167
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 90 DIAS. 3 AEVP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA 4 TURNOS3 PARA O SETOR5 PARA O SETOR ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMP EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	1.920,00
Valor Unitário:	R\$0,733
Valor Total:	R\$1.407,360
Número do Contrato:	2020NE00167
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	1920 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1939750
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,PERFUMADO,PH(6,8 A 7,2),C/VALVULA,ERVA DOCE
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$8,762
Valor Total:	R\$700,960
Número do Contrato:	2020NE00167
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS. 10 AEVP, PARA 90 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 PARA TURNOS I, II, III E IV 10 PARA SETOR AEVP 10 PARA SETOR DA SAÚDE 30 PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07130
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,460
Valor Total:	R\$438,000
Número do Contrato:	2020NE00167
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00167
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07477
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COM. DE PROD. DE HIGIENE EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	840,00
Valor Unitário:	R\$2,800
Valor Total:	R\$2.352,000
Número do Contrato:	2020NE00206
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00206
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ASP, PARA 120 DIAS. 100 AEVP, PARA 120 DIAS. 90 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25010090400

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	202008918
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00202
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA A DIRETORIA GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/07477
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTRIB. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,030
Valor Total:	R\$618,000
Número do Contrato:	2020NE00203
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	20/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	600 PARA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/10395
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020ne00218
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00218
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 760 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/10551
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.DE HIG. E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$7,400
Valor Total:	R\$444,000
Número do Contrato:	2020NE00244
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00244
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60 PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/10551
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$936,000
Número do Contrato:	2020NE00244
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00244
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 180 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 PARA SETOR DE SEGURANÇA E DISCIPLINA 06 PARA O SETOR DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/11478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	62.774.021/0001-11
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5209463
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,BOMBA TIPO DIAFRAGMA,COM CAPACIDADE DE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$310,000
Valor Total:	R\$310,000
Número do Contrato:	2020ne00286
Data do Contrato:	07/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00286
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/11480
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RONALDO RAINHA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.629.668/0001-32
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	2.980,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$2.652,200
Número do Contrato:	2020NE00287
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00287
Destinatário dos materiais/serviços:	123 ASP, PARA 60 DIAS. 39 AEVP, PARA 60 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 32 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2774 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA1 PARA CADA1 PARA CADA1 PARA CADA2 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/11477
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.720.483/0001-00
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$11,900
Valor Total:	R\$238,000
Número do Contrato:	2020NE00285
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00285
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 120 DIAS. 5 AEVP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 PARA O SETOR5 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/11480
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BARCELOS & BARCELOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.331.650/0001-90
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5535050
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,CALCA E JAQUETA C/CAPUZ,GRANDE,AMARELO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$75,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020ne00287
Data do Contrato:	29/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00287
Destinatário dos materiais/serviços:	4 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/13484
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$11,200
Valor Total:	R\$1.120,000
Número do Contrato:	2020NE00333
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/12293
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MENINI COMÉRCIO DE OXIGÊNIO E GASES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.624.207/0001-54
Material/Serviço:	Oxigênio - METRO CÚBICO
Código SIAFÍSICO:	2650398
Descrição do Item:	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO - O2, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020ne00332
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00332
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PARA O SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/13778
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	2020NE00334
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA SETOR SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/13778
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	2020ne00334
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE334
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA O SETOR SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/13778
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tubo de extensão estéril - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4134737
Descrição do Item:	TUBO DE EXTENSAO EM PVC OU MATERIAL BIOCMPATIVEL MEDINDO 120 CM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$13,000
Valor Total:	R\$130,000
Número do Contrato:	2020ne00334
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/13778
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Cateter descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3775860
Descrição do Item:	CATETER DESCARTAVEL PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS Nº12 PRONG SILICON
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$125,000
Número do Contrato:	2020ne00334
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 PARA SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/14584
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO CARLOS DE BARROS & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.430.459/0001-54
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2833727
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE, COMPOSTO DE CLORETO DE BENZALCONIO 15G
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$46,000
Valor Total:	R\$92,000
Número do Contrato:	2020NE346
Data do Contrato:	02/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00346
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA USO NA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/12976
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	JOSÉ EDUARDO CAPELASSO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.461.708/0001-86
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$63,000
Valor Total:	R\$630,000
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	26/05/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/14589
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.720.483/0001-00
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$11,900
Valor Total:	R\$178,500
Número do Contrato:	2020ne00347
Data do Contrato:	02/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00347
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/16241
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Haste para coleta - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4828410
Descrição do Item:	HASTE PARA COLETA EM PLASTICO COM EXTREMIDADE DE 2.0 CM DE RAI0
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,240
Valor Total:	R\$24,000
Número do Contrato:	2020ne00396
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00396
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARA O SETOR DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/16241
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4262921
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 G/M COM MANGA LONGA TIPO RAGLAN,
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,440
Valor Total:	R\$1.032,000
Número do Contrato:	2020NE00396
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00396
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 PARA O SETOR DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/16241
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDENLAB COM. DE PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.085.642/0001-57
Material/Serviço:	Tubo tipo Falcon - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5011787
Descrição do Item:	TUBO, POLIPROPILENO, TIPO FALCON, GRADUADO, 15ML, ESTERIL, DESCARTAVEL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$100,000
Número do Contrato:	2020ne00396
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00396
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 PARA SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/18511
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Capromed Farmaceutica Ltda Epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,960
Valor Total:	R\$396,000
Número do Contrato:	2020NE00477
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00477
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 30 DIAS. 20 AEVP, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML PARA CADA500 ML PARA CADA2 LITROS PARA CADA900 ML PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/20685
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.200,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$7.800,000
Número do Contrato:	2020NE00583
Data do Contrato:	08/09/2020
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	15/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE583
Destinatário dos materiais/serviços:	624 ASP, PARA 60 DIAS. 156 AEVP, PARA 60 DIAS. 156 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 88 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 4176 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PARA CADA4 PARA CADA12 PARA CADA4 PARA CADA3 PARA CADA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/06968
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRUDENLAB COM. DE PROD. LABOORATORIAIS E HOSP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.085.642/0001-57
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5631491
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL - ESCALA: -50?C A +70?C
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$85,950
Valor Total:	R\$343,800
Número do Contrato:	2020NE00660
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802002020NE00660
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 UNIDADE PARA O SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380200
Número do Processo:	2020/11475
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COOP. DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.832.046/0001-08
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1849026
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,500ML,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	11,00
Valor Unitário:	R\$10,800
Valor Total:	R\$118,800
Número do Contrato:	2020NE00659
Data do Contrato:	23/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802002021NE659
Destinatário dos materiais/serviços:	11 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/06335
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	12/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA SEREM UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/06335
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	G S JORGE JUNIOR - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.037.745/0001-90
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	11,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$286,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	12/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	11 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 19 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/08936
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Londrina Suprimentos Ltda Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE200
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA USO EM VIDEOCONFERENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/11009
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00215
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/11009
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	G S JORGE JUNIOR - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.037.745/0001-90
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	54,00
Valor Unitário:	R\$26,000
Valor Total:	R\$1.404,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00215
Destinatário dos materiais/serviços:	54 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA 19 FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/13917
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NGS Vargas Eletrônicos Me
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.428.175/0001-98
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$700,000
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/05/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00276
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SEREM UTILIZADAS NAS VIDEOCONFERÊNCIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/20597
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA DE MIRANDÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00408
Destinatário dos materiais/serviços:	636 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5364 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA FUNCIONARIO3 PARA CADA SETENCIADO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/20597
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Penitenciária Vereador Frederico Geometti de Lavínia
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0092-17
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$7,710
Valor Total:	R\$370,080
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00408
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/25007
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$0,250
Valor Total:	R\$25,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	24/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/25007
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	28,00
Valor Unitário:	R\$6,660
Valor Total:	R\$186,480
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	24/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	28 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/25007
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,600
Valor Total:	R\$380,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	24/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00465
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/31858
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Centermed Cirurgica Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$189,000
Valor Total:	R\$378,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	15/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00588
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/31858
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Centermed Cirurgica Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$169,000
Valor Total:	R\$338,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	15/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00588
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/37478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.452.253/0001-12
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	41,00
Valor Unitário:	R\$15,900
Valor Total:	R\$651,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00671
Destinatário dos materiais/serviços:	41 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/37478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.452.253/0001-12
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,299
Valor Total:	R\$59,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00671
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2020/37478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.452.253/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	32,00
Valor Unitário:	R\$59,500
Valor Total:	R\$1.904,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/11/2020
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802012020NE00671
Destinatário dos materiais/serviços:	32 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/22402
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,017
Valor Total:	R\$34,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	08/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	22/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00642
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2000 PARA ESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/22402
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,429
Valor Total:	R\$2.145,000
Número do Contrato:	2021NE00641
Data do Contrato:	08/07/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00641
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/22402
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$4,970
Valor Total:	R\$1.988,000
Número do Contrato:	2021NE00640
Data do Contrato:	08/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00640
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/29254
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$189,000
Valor Total:	R\$567,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	13/08/2021
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	18/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA A ESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/29254
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$175,000
Valor Total:	R\$525,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	13/08/2021
Prazo do Contrato:	02
Data de Recebimento:	18/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA A ESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/29254
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$6,800
Valor Total:	R\$136,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	13/08/2021
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	18/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PARA A ESTRUTURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/29367
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$9.500,000
Número do Contrato:	N/D
Data do Contrato:	01/09/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	22/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00800
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/34797
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2021NE00948
Data do Contrato:	08/10/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	20/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00948
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	180 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/34797
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	18,00
Valor Unitário:	R\$24,880
Valor Total:	R\$447,840
Número do Contrato:	2021NE00947
Data do Contrato:	08/10/2021
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE00947
Destinatário dos materiais/serviços:	18 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/51308
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$5.000,000
Número do Contrato:	2021NE01383
Data do Contrato:	17/12/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	18/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802012022NE01383
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS POR FUNCIONÁRIO5 LITROS POR FUNCIONÁRIO2 LITROS POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/50759
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$93,100
Valor Total:	R\$372,400
Número do Contrato:	2021NE01366
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802012021NE01366
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 350 PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/50759
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$179,000
Valor Total:	R\$716,000
Número do Contrato:	2021NE01366
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01366
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 350 PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2021/50759
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTERMED CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.294.500/0001-46
Material/Serviço:	Termo-Higromêtro digital - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4649893
Descrição do Item:	TERMOHIGROMETRO DIGITAL
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$128,000
Valor Total:	R\$512,000
Número do Contrato:	2021NE01366
Data do Contrato:	23/12/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01366
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 350 PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,756
Valor Total:	R\$878,000
Número do Contrato:	2022NE00563
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	08/06/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00563
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS POR PAVILHAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,061
Valor Total:	R\$4.122,000
Número do Contrato:	2022NE00563
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	08/06/2022
Número da Nota de Empenho	2022NR00563
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS POR PAVILHAO POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,449
Valor Total:	R\$724,500
Número do Contrato:	2022NE00563
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	08/06/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00563
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS POR PAVILHAO POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PRODUTOS DE HIG. E LIMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	960,00
Valor Unitário:	R\$1,931
Valor Total:	R\$1.853,760
Número do Contrato:	2022NE00565
Data do Contrato:	08/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	08/06/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00565
Destinatário dos materiais/serviços:	960 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES POR PAVILHAO POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	559040
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,670
Valor Total:	R\$80,100
Número do Contrato:	2022NE00566
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	15/06/2022
Número da Nota de Empenho	3802012022NE00566
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO POR MES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380201
Número do Processo:	2022/20160
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.V.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.439.173/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1132776
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,NEUTRO,SUAVE(PH 7,0 A 8,0)COMUM
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,410
Valor Total:	R\$241,000
Número do Contrato:	2022NE00564
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	008
Data de Recebimento:	29/06/2022
Número da Nota de Empenho	3802012022NE00564
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06580
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EVANDRO ROBERTO MAIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.794.180/0001-47
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA USO EM SENTENCIADOS E FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07545
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ORLEANS INDUSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.613.708/0001-43
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	34,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$680,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	22 ASP, PARA 30 DIAS. 6 AEVP, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	147 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA140 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILANCIA PENITENCIÁRIA142 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE140 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08992
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.433.862/0001-27
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,800
Valor Total:	R\$580,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 07 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08883
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00177
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIO TAMOYO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	66.615.493/0001-82
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	21,00
Valor Unitário:	R\$5,950
Valor Total:	R\$124,950
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 90 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA01 UNIDADE PARA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11255
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$690,000
Valor Total:	R\$1.380,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA E 01 UNIDADE PARA DIRETORIA GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA DE OSVALDO CRUZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0091-36
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.350,00
Valor Unitário:	R\$1,060
Valor Total:	R\$3.551,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	3350 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11386
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.445.627/0001-14
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$265,000
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MENEGASSI E MENEGASSI CLINICA VETERINÁRIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.314.578/0001-55
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$62,000
Valor Total:	R\$248,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	29/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LITROS PARA A UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20022
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA DE OSVALDO CRUZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0091-36
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.500,00
Valor Unitário:	R\$1,014
Valor Total:	R\$5.577,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00406
Destinatário dos materiais/serviços:	596 ASP, PARA 365 DIAS. 172 AEVP, PARA 365 DIAS. 56 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 116 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 4560 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA04 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA04 UNIDADES PARA CADA FUNCIONARIO DA SAUDE04 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO04 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.652.217/0001-30
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4470443
Descrição do Item:	DISPENSER P.SABAO LIQUIDO, ABS, CAPACIDADE 800 A 950ML, C.RESERVATORIO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$31,500
Valor Total:	R\$472,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.652.217/0001-30
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4434420
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM ABS, INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, BRANCO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$31,500
Valor Total:	R\$315,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLINDO DE BARRIS E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.149.382/0001-13
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$315,000
Valor Total:	R\$630,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MENEGASSI E MENEGASSI CLINICA VETRINARIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.314.578/0001-55
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$62,000
Valor Total:	R\$620,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	27/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DECAR COMÉRCIO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS DE TUPÃ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.841.350/0001-80
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$145,000
Valor Total:	R\$145,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	29/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	29/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA USO NA ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/26098
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DECAR COMÉRCIO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS DE TUPÃ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.841.350/0001-80
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$59,900
Valor Total:	R\$239,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	31/08/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	31/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES PARA USO NA ESTRUTURA FISICA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38381
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCI APARECIDA BAZANINI MENEGASSI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.592.458/0001-87
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5624355
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MODELO TOTEM,ACIONAMENTO POR PEDAL,1000ML
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802022020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38381
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCI AP.BAZANINI MENEGASSI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.592.458/0001-87
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$42,000
Valor Total:	R\$252,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38381
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCI AP.BAZANINI MENEGASSI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.592.458/0001-87
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4470443
Descrição do Item:	DISPENSER P.SABAO LIQUIDO, ABS, CAPACIDADE 800 A 950ML, C.RESERVATORIO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$275,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38381
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCI AP.BAZANINI MENEGASSI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.592.458/0001-87
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4434420
Descrição do Item:	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM ABS, INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, BRANCO
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$46,000
Valor Total:	R\$276,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38381
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DECAR COM.MAT.ELETRICO HIDRAULICO DE TUPA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.841.350/0001-80
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$59,900
Valor Total:	R\$119,800
Número do Contrato:	nc
Data do Contrato:	11/11/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00766
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 730 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/37561
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2021NE01217
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802022021NE01217
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/37561
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	2021NE01217
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	18/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01217
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES PARA USO NOS SENTENCIADOS E FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/37561
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOSE EDUARDO CAPELASSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.461.708/0001-86
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$76,000
Valor Total:	R\$760,000
Número do Contrato:	2021NE01211
Data do Contrato:	15/10/2021
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	26/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802022021NE01211
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 300 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/50002
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$110,000
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	2021NE01560
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	16/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802022021NE01560
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46209
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	133,00
Valor Unitário:	R\$10,860
Valor Total:	R\$1.444,380
Número do Contrato:	2021NE01513
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	17/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802022021NE01513
Destinatário dos materiais/serviços:	86 ASP, PARA 90 DIAS. 23 AEVP, PARA 90 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 16 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	530 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA530 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILANCIA PENITENCIARIA530 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE530 ML PARA CADA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46189
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAFER CARE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	42.289.070/0001-51
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,590
Valor Total:	R\$1.475,000
Número do Contrato:	2021NE01548
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802022021NE01548
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46189
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AMATUSA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.979.028/0001-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2021NE01549
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01549
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ASP, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/50002
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2021NE01553
Data do Contrato:	07/01/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01553
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 70 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	71 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46209
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MATOS MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.457.380/0001-60
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$51,990
Valor Total:	R\$779,850
Número do Contrato:	2021NE01512
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01512
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS PARA USO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/50002
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	25.700,00
Valor Unitário:	R\$0,139
Valor Total:	R\$3.572,300
Número do Contrato:	2021NE01553
Data do Contrato:	15/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01553
Destinatário dos materiais/serviços:	14000 ASP, PARA 50 DIAS. 4300 AEVP, PARA 50 DIAS. 1400 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 50 DIAS. 2900 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS. 3100 PRESOS, PARA 03 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 100 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 100 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 100 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO 03 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/46189
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	17.000,00
Valor Unitário:	R\$0,139
Valor Total:	R\$2.363,000
Número do Contrato:	2021NE01550
Data do Contrato:	16/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01550
Destinatário dos materiais/serviços:	7000 ASP, PARA 25 DIAS. 2150 AEVP, PARA 25 DIAS. 700 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 25 DIAS. 1450 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 25 DIAS. 5700 PRESOS, PARA 06 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 50 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 50 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 50 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO 06 UNIDADES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/19618
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,970
Valor Total:	R\$597,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	09/06/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00639
Destinatário dos materiais/serviços:	63 ASP, PARA 80 DIAS. 19 AEVP, PARA 80 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 80 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	425 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 425 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 425 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 425 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/54603
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2022NE01428
Data do Contrato:	06/12/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/12/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE01428
Destinatário dos materiais/serviços:	31 ASP, PARA 50 DIAS. 10 AEVP, PARA 50 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 50 DIAS. 7 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	212 ML UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 212 ML UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 212 ML UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 212 ML UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/54603
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	2022NE01428
Data do Contrato:	06/12/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/12/2022
Número da Nota de Empenho	22023NE01428
Destinatário dos materiais/serviços:	95 ASP, PARA 120 DIAS. 28 AEVP, PARA 120 DIAS. 9 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 18 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	638 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA638 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA638 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE638 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/50847
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	15.000,00
Valor Unitário:	R\$0,100
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	2022NE01415
Data do Contrato:	05/12/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/01/2023
Número da Nota de Empenho	2022NE01415
Destinatário dos materiais/serviços:	9387 ASP, PARA 31 DIAS. 2709 AEVP, PARA 31 DIAS. 1077 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 31 DIAS. 1827 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 31 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	63 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 63 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 63 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 63 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380202
Número do Processo:	SAP-PRC-2022/54603
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL NET LOGISTICS COM IMPORT E EXPORT LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.060.822/0001-69
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	25.000,00
Valor Unitário:	R\$0,116
Valor Total:	R\$2.900,000
Número do Contrato:	2022NE01429
Data do Contrato:	06/12/2022
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	12/01/2023
Número da Nota de Empenho	2022NE01429
Destinatário dos materiais/serviços:	15794 ASP, PARA 53 DIAS. 4558 AEVP, PARA 53 DIAS. 1574 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 53 DIAS. 3074 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 106 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	106 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 106 UNIDADES PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 106 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 106 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/06860
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SANTA CATARINA DE QUATA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.429.661/0001-20
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$195,900
Valor Total:	R\$391,800
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/07478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SMA ZANCHETA INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.471.570/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	130,00
Valor Unitário:	R\$3,840
Valor Total:	R\$499,200
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS. 25 AEVP, PARA 90 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASPAEVPFUNCIONARIOS SAUDEFUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/07478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SMA ZANCHETA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.471.570/0001-25
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS. 20 AEVP, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASPAEVPSAUDEADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/07478
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	170,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$748,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00136
Destinatário dos materiais/serviços:	170 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LIMPEZA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/08958
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SALA DIRETOR GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/06860
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AILTON CESAR RIBEIRO RICARDO JUNIOR 32733233882
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.798.054/0001-91
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$875,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	440 ASP, PARA 15 DIAS. 120 AEVP, PARA 15 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 90 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS. 20 TERCEIROS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA SERVIDOR3 PARA CADA SERVIDOR6 PARA CADA SERVIDOR3 PARA CADA SERVIDOR1 PARA CADA PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/08731
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.063.885/0001-66
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$85,850
Valor Total:	R\$343,400
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ 1 ENFERMEIRA/ 2 DENTISTA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOSÉ EDUARDO CAPELASSO & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.461.708/0001-86
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4432487
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE. FRASCO DOSADOR COM 1L
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$55,000
Valor Total:	R\$1.650,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LIMPEZA E HIGIENE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17820
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.190.250/0001-90
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$175,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00331
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.634.617/0001-57
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5597471
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL COM CAPUZ EXTRA GRANDE
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$42,000
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00321
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	INCLUSAOSAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5297273
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR,NORMA ANSI.Z.87.1 E C.A.
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,200
Valor Total:	R\$310,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00325
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	RESPONSAVEIS PELA SANITIZACAO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17820
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CRUZEL COMERCIAL DIS DE PROD HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.877.178/0001-43
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	09/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00330
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/17382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702548
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.39,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$21,780
Valor Total:	R\$326,700
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO POR SERVIDORES E SENTENCIADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DOS RAIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/22500
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.600,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.400,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	20/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802032020NE00370
Destinatário dos materiais/serviços:	5600 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/39285
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.471.570/0001-25
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$8,333
Valor Total:	R\$749,970
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00687
Destinatário dos materiais/serviços:	90 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	VISITANTES DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380203
Número do Processo:	2020/38717
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SMA ZANQUETA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.471.570/0001-25
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	225,00
Valor Unitário:	R\$4,152
Valor Total:	R\$934,200
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802032021NE00684
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 10 DIAS. 25 AEVP, PARA 20 DIAS. 75 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS. 50 PRESOS, PARA 10 DIAS. 25 TERCEIROS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASPAEVPSAUDEADMINISTRAÇAOSENTENCIADOSPORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/02897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$2,190
Valor Total:	R\$1.314,000
Número do Contrato:	2020CT00059
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 KG DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/02897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00059
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 BARRA PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/02897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$670,000
Número do Contrato:	2020CT00059
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/02897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$335,000
Número do Contrato:	2020CT00059
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00102
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 16 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS DIA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/01997
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENDRAME DIDOTO DROGARIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.538.037/0001-29
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$168,000
Valor Total:	R\$336,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00142
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA ATENDER OS SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/02897
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$1.776,000
Número do Contrato:	2020CT00060
Data do Contrato:	02/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00103
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/01301
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO HENRIQUE GUMIER
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.014.136/0001-72
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3071286
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA,GOFRADO,MED(20CMX100M),GRAMATURA MINIMA 30G/M2,BRANCO
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$3,790
Valor Total:	R\$909,600
Número do Contrato:	2020CT00055
Data do Contrato:	19/02/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00086
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 BOBINAS MÊS PARA USO FUNCIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/05685
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3071286
Descrição do Item:	PAPEL TOALHA,GOFRADO,MED(20CMX100M),GRAMATURA MINIMA 30G/M2,BRANCO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$4,060
Valor Total:	R\$1.624,000
Número do Contrato:	2020CT00069
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 BOBINAS DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/05685
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,980
Valor Total:	R\$598,000
Número do Contrato:	2020CT00069
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 FOLHAS DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09642
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.879.401/0001-14
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	256501
Descrição do Item:	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA -30 A +50 C, CAPILAR PRISMATICO E OUTROS
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00189
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA SER USADO EM CAIXAS TÉRMICAS E 1 PARA GELADEIRA DE VACINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08532
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,450
Valor Total:	R\$845,000
Número do Contrato:	2020CT00077
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 25 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 PACOTES DIA PARA USO DOS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08532
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$2.800,000
Número do Contrato:	2020CT00077
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	44 BARRAS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08532
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4339541
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM,LIQUIDO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,410
Valor Total:	R\$2.705,000
Número do Contrato:	2020CT00074
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08532
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$1.650,000
Número do Contrato:	2020CT00074
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS DIA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08532
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1509560
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,TAMPA C/GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020CT00074
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	44 ASP, PARA 30 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	420ML POR ASP420 ML PARA CADA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Saponáceo - KG
Código SIAFÍSICO:	1335642
Descrição do Item:	SAPONACEO EM PO,LIMAO,PESANDO 300 GRAMAS
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$133,500
Número do Contrato:	2020CT00184
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500GRS DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	559040
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$2,250
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	2020CT00184
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	20 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR A CADA 02 DIAS PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08623
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,980
Valor Total:	R\$198,000
Número do Contrato:	2020CT00179
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 01 PAR POR DIA PARA USO DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08623
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594293
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% LATEX NATURAL,AMARELA
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$1,980
Valor Total:	R\$79,200
Número do Contrato:	2020CT00179
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	40 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR POR DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,550
Valor Total:	R\$930,000
Número do Contrato:	2020CT00183
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 LITROS DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,140
Valor Total:	R\$856,000
Número do Contrato:	2020CT00183
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00278
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 KG DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09057
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Saponáceo - KG
Código SIAFÍSICO:	1335642
Descrição do Item:	SAPONACEO EM PO,LIMAO,PESANDO 300 GRAMAS
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$8,900
Valor Total:	R\$133,500
Número do Contrato:	2020CT00184
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00279
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500GR DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08623
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.150,00
Valor Unitário:	R\$0,730
Valor Total:	R\$839,500
Número do Contrato:	2020CT00181
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	1150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	19 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08623
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,650
Valor Total:	R\$990,000
Número do Contrato:	2020CT00178
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00273
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/08623
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,850
Valor Total:	R\$925,000
Número do Contrato:	2020CT00178
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00273
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 33 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15KG DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/09416
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.904.870/0001-74
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	3269809
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANCA COM CABEDAL EM PVC, TAMANHO 39, COR BRANCA, UNISSEX
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$22,000
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	2020CT00111
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE208
Destinatário dos materiais/serviços:	30 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 MÊS - DISTRIBUIÇÃO AOS PRESOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13216
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FLASH COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.827.002/0001-87
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,800
Valor Total:	R\$156,000
Número do Contrato:	2020CT00206
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00339
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PACOTE COM 1000 FOLHAS CADA 03 DIAS (REFEITÓRIO)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,610
Valor Total:	R\$1.464,000
Número do Contrato:	2020CT00213
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 UNIDADES POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,630
Valor Total:	R\$978,000
Número do Contrato:	2020CT00213
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,730
Valor Total:	R\$365,000
Número do Contrato:	2020CT00213
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$920,000
Número do Contrato:	2020CT00213
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00369
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 70 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7 KG DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13216
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,310
Valor Total:	R\$231,000
Número do Contrato:	2020CT00207
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00340
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITROS DIA PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13216
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,313
Valor Total:	R\$231,300
Número do Contrato:	2020CT00207
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00340
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 500ML DIA AOS SERVIDORES DESTE CPP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13575
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	51.462.471/0001-52
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,930
Valor Total:	R\$346,500
Número do Contrato:	2020CT00218
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00374
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA ASP DOS SETORES: PORTARIA, CHEFIA E INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13736
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,550
Valor Total:	R\$682,500
Número do Contrato:	2020CT00212
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00368
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,720
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	2020CT00215
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00371
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 65 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A MEDIA DE 15 LITROS DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1509560
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,TAMPA C/GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$9,980
Valor Total:	R\$499,000
Número do Contrato:	2020CT00215
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00371
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400ML POR SERVIDOR DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15115
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,547
Valor Total:	R\$254,700
Número do Contrato:	2020CT00230
Data do Contrato:	22/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00388
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500ML DIA AOS SERVIDORES DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13216
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	153257
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE ODOR DE ROSAS(PH 5,5 A 8,5)COMUM 90GR
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020CT00205
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00338
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 PRESOS, PARA 35 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	68 BARRAS MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13575
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.737.279/0001-87
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3822338
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTEÇÃO P/ AREA HOSPITALAR NA GRAMATURA DE 30 GR/M2
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020CT00217
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	25/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00373
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA ASP DOS SETORES: PORTARIA, CHEFIA E INCLUSAO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15113
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1509560
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,TAMPA C/GATILHO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,890
Valor Total:	R\$389,000
Número do Contrato:	2020CT00233
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00392
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA PARA OS SERVIDORES DO CR ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15113
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,587
Valor Total:	R\$952,200
Número do Contrato:	2020CT00232
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00391
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 95 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 POR DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.249.454/0001-66
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,200
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	2020CT00214
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00370
Destinatário dos materiais/serviços:	50 PRESOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/12786
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.249.454/0001-66
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594293
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% LATEX NATURAL,AMARELA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$2,200
Valor Total:	R\$44,000
Número do Contrato:	2020CT00214
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00370
Destinatário dos materiais/serviços:	20 PRESOS, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15113
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4718267
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,DESINCRUSTANTE, CONCENTRADO,PH MIN 13,
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$2,360
Valor Total:	R\$177,000
Número do Contrato:	2020CT00231
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00390
Destinatário dos materiais/serviços:	75 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 A CADA 2 DIAS PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15113
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,940
Valor Total:	R\$194,000
Número do Contrato:	2020CT00231
Data do Contrato:	23/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00390
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR DIA PARA LIMPEZA DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17826
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BANZAY TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.632.670/0001-81
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3531112
Descrição do Item:	WEBCAM 5 MPIXEL COM MICROFONR DIGITAL INTEGRADO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$289,000
Valor Total:	R\$289,000
Número do Contrato:	2020NE00407
Data do Contrato:	30/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00407
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 DESTINADA A SALA DE TELEAUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	2020CT00253
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00443
Destinatário dos materiais/serviços:	800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 8 DIA PARA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020CT00248
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00438
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 PRESOS, PARA 48 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 BARRAS DIA DESTINADAS AO SENTENCIADOS DESTE CPP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Vassoura - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5338344
Descrição do Item:	VASSOURA,CEPA POLIPROPILENO,CERDAS NYLON,CABO ALUMÍNIO,MED.MIN.2,00M
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$3,490
Valor Total:	R\$209,400
Número do Contrato:	2020CT00248
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00438
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4339541
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM,LIQUIDO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,200
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020CT00250
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00440
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA PARA DESINFECÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,540
Valor Total:	R\$924,000
Número do Contrato:	2020CT00252
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00442
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS DIA PARA USO DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/15134
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.718.953/0001-00
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1520911
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,30L,(59X62)CM,PRETO
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,078
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	2020CT00255
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 40 UNIDADES DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/18824
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,095
Valor Total:	R\$438,000
Número do Contrato:	2020CT00261
Data do Contrato:	21/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00458
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 8 LITROS DIA PARA USO DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/19343
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	153257
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE ODOR DE ROSAS(PH 5,5 A 8,5)COMUM 90GR
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,602
Valor Total:	R\$1.444,800
Número do Contrato:	2020CT00267
Data do Contrato:	28/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00476
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	80 UNIDADES DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/20953
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LC ARAUJO E CIA EMBALAGENS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.758.923/0001-96
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1539990
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,100L,(75X105)CM,PRETO
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,149
Valor Total:	R\$1.490,000
Número do Contrato:	2020CT00295
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00519
Destinatário dos materiais/serviços:	10000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 40 UNIDADES POR DIA, PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/17475
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JUNIOR BARNABÉ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.455.908/0001-02
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,660
Valor Total:	R\$1.155,000
Número do Contrato:	2020CT00251
Data do Contrato:	09/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	202NE00441
Destinatário dos materiais/serviços:	1750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 35 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS DIA PARA USO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/13575
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EXPAND MEDICO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.844.672/0001-83
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$375,000
Número do Contrato:	2020CT00216
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00372
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADOS PARA OS SERVIDORES MAIS PRÓXIMOS DOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/20834
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.800,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.700,000
Número do Contrato:	2020ct00308
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00540
Destinatário dos materiais/serviços:	5800 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MÁSCARA PARA CADA FUNCIONÁRIOS E 02 PARA CADA PRESO DESTA UNIDADE E DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/20631
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702556
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.40,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	130,00
Valor Unitário:	R\$20,850
Valor Total:	R\$2.710,500
Número do Contrato:	2020CT00281
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	24/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00495
Destinatário dos materiais/serviços:	130 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR PARA CADA SENTENCIADO DO SETOR DE COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/27030
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,350
Valor Total:	R\$675,000
Número do Contrato:	2020CT00344
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00627
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LTS DIA/PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/27030
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,350
Valor Total:	R\$675,000
Número do Contrato:	2020CT00344
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00627
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LTS DIA/PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/27495
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUMAR COM PRODS. FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.228.695/0001-52
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2020CT00346
Data do Contrato:	22/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00630
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LITROS/ DIA PARA O USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/26257
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	720,00
Valor Unitário:	R\$1,624
Valor Total:	R\$1.169,280
Número do Contrato:	2020ct00338
Data do Contrato:	15/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/09/2020
Número da Nota de Empenho	380204ne00618
Destinatário dos materiais/serviços:	720 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 144 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITORS/DIA PARA TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/26257
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. E DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$1.675,000
Número do Contrato:	2020CT00337
Data do Contrato:	15/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00617
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 NL / DIA PARA OS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/26257
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. E DISTRIBUIDORA DE PROD LIMPEZA PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$1.340,000
Número do Contrato:	2020CT00337
Data do Contrato:	15/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00617
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150/ML PARA CADA SERVIDOR E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/27030
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,670
Valor Total:	R\$668,000
Número do Contrato:	2020CT00345
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00628
Destinatário dos materiais/serviços:	400 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 KG/DIA PARA O USO DOS SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/28382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	240,00
Valor Unitário:	R\$1,693
Valor Total:	R\$406,320
Número do Contrato:	2020CT00351
Data do Contrato:	29/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00670
Destinatário dos materiais/serviços:	240 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 UNIDADES/SETORES E CELAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/28382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSOAT.
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,910
Valor Total:	R\$477,500
Número do Contrato:	2020CT00354
Data do Contrato:	29/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00643
Destinatário dos materiais/serviços:	250 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2,70 KG/DIA PARA OS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/26170
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GALVAO E RIBEIRO COM. DE MATERIAL LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.435.742/0001-00
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	153257
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE ODOR DE ROSAS(PH 5,5 A 8,5)COMUM 90GR
Quantidade:	2.400,00
Valor Unitário:	R\$0,517
Valor Total:	R\$1.240,800
Número do Contrato:	2020CT00333
Data do Contrato:	09/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00609
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	26 SABONETES PARA O USO DOS SENTENCIADOS E FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/28382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DIST.PRODLIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,658
Valor Total:	R\$1.645,000
Número do Contrato:	2020CT00352
Data do Contrato:	29/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00641
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LTS DIAS PARA O USO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/28382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DISTR.PROD.LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,658
Valor Total:	R\$1.645,000
Número do Contrato:	2020CT00352
Data do Contrato:	29/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/10/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00641
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/28382
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.800,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$2.844,000
Número do Contrato:	2020CT00353
Data do Contrato:	29/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00642
Destinatário dos materiais/serviços:	1800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 LITROS/DIA PARA O USO DE TODA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/33760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320548
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,LIMAO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,522
Valor Total:	R\$1.522,000
Número do Contrato:	2020CT00401
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00833
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5,50 LTS /DIA PARA O USO DO SETOR DE COZINHA DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/33760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$2,040
Valor Total:	R\$408,000
Número do Contrato:	2020CT00401
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00833
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 KG/DIA PARA TODOS OS SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/33760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,330
Valor Total:	R\$532,000
Número do Contrato:	2020CT00401
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00833
Destinatário dos materiais/serviços:	400 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 LTS/DIA PARA O USO DOS SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/33760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,340
Valor Total:	R\$936,000
Número do Contrato:	2020CT00401
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00833
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 LTS/DIA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/32361
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	5.500,00
Valor Unitário:	R\$0,714
Valor Total:	R\$3.927,000
Número do Contrato:	2020CT00380
Data do Contrato:	28/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00769
Destinatário dos materiais/serviços:	5500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 220 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LTS/DIA A TODOS O SENTENCIADOS E FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/32736
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,400
Valor Total:	R\$370,000
Número do Contrato:	2020CT00386
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00811
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,5 LTS/DIA PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIARIA DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/32665
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	lucas de oliveira comércio ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.021.922/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$3.750,000
Número do Contrato:	2020CT00393
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802042020NE00818
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNID/SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/32665
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	3.500,00
Valor Unitário:	R\$0,734
Valor Total:	R\$2.569,000
Número do Contrato:	2020CT00388
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	3500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 160 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS/DIA PARA O USO DOS FUNCIONARIOS E SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/33760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Saponáceo - KG
Código SIAFÍSICO:	1335642
Descrição do Item:	SAPONACEO EM PO,LIMAO,PESANDO 300 GRAMAS
Quantidade:	33,00
Valor Unitário:	R\$7,425
Valor Total:	R\$245,025
Número do Contrato:	2020CT00399
Data do Contrato:	05/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/12/2020
Número da Nota de Empenho	380204NE00831
Destinatário dos materiais/serviços:	33 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 33 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 KG/DIA PARA O USO DA COZINHA DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39347
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,740
Valor Total:	R\$1.044,000
Número do Contrato:	2020CT00457
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	10/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00988
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 KG/DIA PARA O USO DOS SENTENCIADO DO CPP VALPARAISO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTAL SOLIDENTE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	58.362.674/0001-16
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020CT00461
Data do Contrato:	07/12/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	11/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00999
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA CADA FUNCIONARIOS DOS SETORES DE PORTARIA, INCLUSAO E PECULIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39347
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇA AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,693
Valor Total:	R\$2.031,600
Número do Contrato:	2020CT00456
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00987
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA O USO DO SETOR DE COZINHA DO CPP VALPARAISO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/32665
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	3.600,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$5.688,000
Número do Contrato:	2020CT00390
Data do Contrato:	04/11/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	14/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00812
Destinatário dos materiais/serviços:	3600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA O USO DA COZINHA DO CPP VALPARAISO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39994
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$4,600
Valor Total:	R\$736,000
Número do Contrato:	2020CT00464
Data do Contrato:	08/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE01019
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LTS P/FUNCIONARIO DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39347
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	2.750,00
Valor Unitário:	R\$1,036
Valor Total:	R\$2.849,000
Número do Contrato:	2020CT00455
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	16/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00986
Destinatário dos materiais/serviços:	2750 PRESOS, PARA 110 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 UNID/DIA PARA OS SENTENCIADOS DO CPP VALPARAISO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/44115
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	17564
Data do Contrato:	28/12/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE01080
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MASCARA PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/44115
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	17564
Data do Contrato:	28/12/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE01080
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNID POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/38600
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	1.400,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.800,000
Número do Contrato:	17563
Data do Contrato:	28/12/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00907
Destinatário dos materiais/serviços:	1400 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 MASCARA POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	JOÃO ALVARO BRANDÃO MANSANO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	17.068.428/0001-79
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3822338
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTEÇÃO P/ AREA HOSPITALAR NA GRAMATURA DE 30 GR/M2
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,780
Valor Total:	R\$378,000
Número do Contrato:	2020CT00459
Data do Contrato:	07/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00997
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA FUNCIONARIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT E EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3732649
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMNHO MEDIO, MEDINDO 240MM DE COMPRIMENTO
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,320
Valor Total:	R\$990,000
Número do Contrato:	2020CT00462
Data do Contrato:	07/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne01000
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 PARES/ AGENTES PENITENCIARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/39536
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPOR E EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,539
Valor Total:	R\$1.539,000
Número do Contrato:	2020CT00462
Data do Contrato:	07/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE1000
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	9 PARES/AGENTES PENITENCIARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11468
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$622,500
Número do Contrato:	2021CT00063
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/01/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/07518
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,185
Valor Total:	R\$592,500
Número do Contrato:	2021CT00044
Data do Contrato:	19/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00244
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LTS/DIA PARA TODOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/07518
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$1,350
Valor Total:	R\$1.687,500
Número do Contrato:	2021ct00041
Data do Contrato:	19/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00241
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/09424
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES COM VAR.EJISTA DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,670
Valor Total:	R\$1.334,000
Número do Contrato:	2021CT00048
Data do Contrato:	06/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802042021NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PACOTES/DIA PARA O SERVIDORES ASP.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11468
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,826
Valor Total:	R\$619,500
Número do Contrato:	2021CT00063
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LT/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11468
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	840,00
Valor Unitário:	R\$1,733
Valor Total:	R\$1.455,720
Número do Contrato:	2021CT00063
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	840 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 42 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA OS SETORES DE COZINHA, AÇOUGUE E PADARIA .

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11716
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES VAREJISTA DE PROD LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,250
Valor Total:	R\$67,500
Número do Contrato:	2021CT00069
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03/LUVAS PARA OS SENTENCIADOS DA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11716
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE GONÇALVES VAREJISTA DE PROD. LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594293
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% LATEX NATURAL,AMARELA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,250
Valor Total:	R\$67,500
Número do Contrato:	2021CT00069
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES PARA OS SENTENCIADOS DA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11716
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,835
Valor Total:	R\$1.252,500
Número do Contrato:	2021CT00066
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00320
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 75 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 UNID/DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE E ALOJAMENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11468
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,790
Valor Total:	R\$358,000
Número do Contrato:	2021CT00065
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00319
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 KG/DIA PARA O USO DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11716
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$1,954
Valor Total:	R\$234,480
Número do Contrato:	2021CT00066
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00320
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PANOS/ PARA LIMPEZA DOS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/16834
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	1.300,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.600,000
Número do Contrato:	2021PD00538
Data do Contrato:	18/05/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00398
Destinatário dos materiais/serviços:	1300 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MASCARA/ SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DIST.DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.800,00
Valor Unitário:	R\$1,825
Valor Total:	R\$3.285,000
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	1800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA OS SETORES DE COZINHA, AÇOUGUE E PADARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,760
Valor Total:	R\$704,000
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 KGS/DIA PARA OS ALOJAMENTOS E SETORES DE COZINHA E PADARIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/1701
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTRIB. DE PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$1.245,000
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 LTS DIA/PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,836
Valor Total:	R\$1.254,000
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00456
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 LTS/IA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$1,825
Valor Total:	R\$219,000
Número do Contrato:	2021CT00090
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	380204NE202100459
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE/DIA PARA OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	J M H FAL EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.133.073/0001-12
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1539990
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,100L,(75X105)CM,PRETO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,249
Valor Total:	R\$747,000
Número do Contrato:	2021CT00091
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802042021NE00460
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES/DIA PARA TODOS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/11716
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	J M H FALL EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.133.073/0001-12
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1539990
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,100L,(75X105)CM,PRETO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,199
Valor Total:	R\$597,000
Número do Contrato:	2021CT00068
Data do Contrato:	20/04/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	11/06/2021
Número da Nota de Empenho	380204NE202100322
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 UNIDADES/DIA PARA TODOS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/16834
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2021CT
Data do Contrato:	17/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00530
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE/SENTENCIAIDO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/17101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,835
Valor Total:	R\$1.252,500
Número do Contrato:	2021CT00089
Data do Contrato:	01/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/06/2021
Número da Nota de Empenho	380204NE00458
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 UNIDADES DIA PARA OS SENTENCIADOS E SETORES DE COZINHA, PADARIA E AÇOGUE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/23706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Cloro para limpeza - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	COLORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,340
Valor Total:	R\$804,000
Número do Contrato:	2021CT00144
Data do Contrato:	19/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802042021NE00654
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LTS DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/23706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIAL IND. QUIMICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.758.579/0001-01
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320548
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,LIMAO
Quantidade:	504,00
Valor Unitário:	R\$1,780
Valor Total:	R\$897,120
Número do Contrato:	2021CT00147
Data do Contrato:	19/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00657
Destinatário dos materiais/serviços:	504 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 42 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 LTS / DIA PARA OS SETORES DE AÇOUGUE, PADARIA E COZINHA DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/23706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,760
Valor Total:	R\$352,000
Número do Contrato:	2021CT00145
Data do Contrato:	19/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00655
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 KGS DIAS PARA OS SETORES DE COZINHA E ALOJAMENTOSDA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/23706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND DIST. PROD LIMPEZA PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,090
Valor Total:	R\$436,000
Número do Contrato:	2021CT00146
Data do Contrato:	19/07/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	28/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00656
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/26905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,779
Valor Total:	R\$2.134,800
Número do Contrato:	2021CT00171
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802042021NE00771
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 UNID/DIA PARA TODOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/26905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. IST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$2.400,000
Número do Contrato:	2021CT00169
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00769
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 UNID/DIA PARA TODOS OS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/23706
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. DE PRODUTOS LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,090
Valor Total:	R\$436,000
Número do Contrato:	2021CT00146
Data do Contrato:	19/07/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00656
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/27163
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.701.567/0001-70
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,490
Valor Total:	R\$749,000
Número do Contrato:	2021CT00175
Data do Contrato:	13/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00798
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PCTS/DIA PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31215
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELLI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,810
Valor Total:	R\$4.050,000
Número do Contrato:	2021CT00222
Data do Contrato:	14/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00949
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 125 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 UNIDADES/DIA PARA OS ALOJAMENTOS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/29591
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	QG ARTIGOS TÁTICOS E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.195.803/0001-07
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	3269825
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANCA COM CABEDAL EM PVC, TAMANHO 42, COR BRANCA, UNISSEX
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$26,950
Valor Total:	R\$673,750
Número do Contrato:	2021CT00194
Data do Contrato:	30/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00854
Destinatário dos materiais/serviços:	25 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR/SENTENCIADOS DOS SETORES DE COZINHA ,PADARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/33052
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650453
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,SUL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$2.850,000
Número do Contrato:	2021/1180
Data do Contrato:	14/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00954
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MASCARA/ SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/30484
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.076.414/0001-18
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,650
Valor Total:	R\$2.825,000
Número do Contrato:	2021CT00221
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00931
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LITROS/DIA PARA OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31215
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$2,560
Valor Total:	R\$1.536,000
Número do Contrato:	2021CT00222
Data do Contrato:	14/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00949
Destinatário dos materiais/serviços:	600 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 KGS/DIA PARA TOOS OS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,768
Valor Total:	R\$1.152,000
Número do Contrato:	2021CT00227
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00962
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31215
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	39.518.890/0001-63
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	360,00
Valor Unitário:	R\$1,769
Valor Total:	R\$636,840
Número do Contrato:	2021CT00224
Data do Contrato:	14/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00951
Destinatário dos materiais/serviços:	360 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNID/DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LC ARAÚJO & CIA EMBALAGENS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.758.923/0001-96
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1539990
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,100L,(75X105)CM,PRETO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,259
Valor Total:	R\$1.295,000
Número do Contrato:	2021ct00228
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00963
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 200 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 UNIDADES/DIA PARA OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/31192
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1509560
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,65 INPM,EM GEL,TAMPA C/GATILHO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$10,900
Valor Total:	R\$545,000
Número do Contrato:	2021CT00229
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00964
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML/MES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA- EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2050730
Descrição do Item:	CORO PARA LIMPEZA LIQUIDO,CL 2 CONCENTRACAO 99,5 A 99,9%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,290
Valor Total:	R\$516,000
Número do Contrato:	2021CT00257
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01223
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LTS/MES PARA A LIMPEZA DE TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DO CR DE ARAÇATUBA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Saponáceo - KG
Código SIAFÍSICO:	1335642
Descrição do Item:	SAPONACEO EM PO,LIMAO,PESANDO 300 GRAMAS
Quantidade:	19,50
Valor Unitário:	R\$7,494
Valor Total:	R\$146,133
Número do Contrato:	2021CT00259
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01225
Destinatário dos materiais/serviços:	19.5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	300 GR/DIA PARA O SETOR DE COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Vassoura - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1750690
Descrição do Item:	VASSOURA USO DOMESTICO,MED.(4X21,5X3,5)CM,PESO 240G,LISA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,970
Valor Total:	R\$248,500
Número do Contrato:	2021CT00259
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01225
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 VASSOURAS/MES PARA TODA UNIDADE DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.904.870/0001-74
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	559040
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,300
Valor Total:	R\$69,000
Número do Contrato:	2021CT00258
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01224
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 LUVAS/MES PARA O USO DOS FAXINEIROS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320548
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,LIMAO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,600
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	2021ct0256
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01222
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LTS/DIA PARA O USO DA COZINHA DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2920328
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO ,PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO CATIONICO
Quantidade:	320,00
Valor Unitário:	R\$1,225
Valor Total:	R\$392,000
Número do Contrato:	2021CT0256
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01222
Destinatário dos materiais/serviços:	320 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LTS/DIA PARA O USO DOS ALOJAMENTOS E SALAS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/38009
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,940
Valor Total:	R\$582,000
Número do Contrato:	2021CT0256
Data do Contrato:	03/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01222
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 KGS/ DIA PARA OS SENTENCIADOS DO CR DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/40288
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,698
Valor Total:	R\$1.698,000
Número do Contrato:	2021CT00265
Data do Contrato:	18/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01281
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 GR/MES PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/40919
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,740
Valor Total:	R\$1.850,000
Número do Contrato:	2021CT00274
Data do Contrato:	19/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01295
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LTS DIA P/ USO DE TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/40919
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$11,380
Valor Total:	R\$284,500
Número do Contrato:	2021CT00276
Data do Contrato:	19/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	01/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01297
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 FRACO M-ES PARA CADA SETOR DE UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/40288
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	7.500,00
Valor Unitário:	R\$0,838
Valor Total:	R\$6.285,000
Número do Contrato:	2021CT00267
Data do Contrato:	18/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01283
Destinatário dos materiais/serviços:	7500 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 BARRA/SEMANA PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/46150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	muccio & mucchio Ltda-epp
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$2,320
Valor Total:	R\$696,000
Número do Contrato:	2021CT00297
Data do Contrato:	06/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01413
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 KGS DIA PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/46150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	2021ct00297
Data do Contrato:	06/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01413
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 LTS/DIA PARA TODOS OS ALOJAMENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/46150
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,940
Valor Total:	R\$940,000
Número do Contrato:	2021CT00297
Data do Contrato:	06/12/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01413
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 LTS DIA PARA TODOS OS ALOJAMENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2021/52020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650453
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,SUL
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$2.850,000
Número do Contrato:	2021CT52018
Data do Contrato:	27/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01525
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$830,000
Número do Contrato:	2022CT00040
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,920
Valor Total:	R\$920,000
Número do Contrato:	2022CT00040
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,790
Valor Total:	R\$537,000
Número do Contrato:	2022CT00040
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 KGS/DIA PARA OS SENTENCIADOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594315
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% NATURAL, TAMANHO MEDIO, AMARELA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,340
Valor Total:	R\$70,200
Número do Contrato:	2022CT00043
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LUVA CADA DOIS DIAS PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM PEODS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594293
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% LATEX NATURAL,AMARELA
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$2,320
Valor Total:	R\$69,600
Número do Contrato:	2022CT00043
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LUVAS A CADA 02 DIAS AOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Pano multiuso - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4295374
Descrição do Item:	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO ALVEJADO, 50X70 CM
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$1,989
Valor Total:	R\$238,680
Número do Contrato:	2022CT00043
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNID/DIA PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$2,250
Valor Total:	R\$2.700,000
Número do Contrato:	2022CT00041
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 LTS /DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/02752
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$1,140
Valor Total:	R\$5.700,000
Número do Contrato:	2022ct00041
Data do Contrato:	09/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00144
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 250 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 UNID/DIA PARA TODOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/03221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.701.567/0001-70
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	4637453
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL,CLASSE 1,2DOBRAS,BRANCA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,980
Valor Total:	R\$898,000
Número do Contrato:	2022CT00045
Data do Contrato:	10/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00152
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PCTES / DIA PARA OS SETORES DE ENFERMARIA E REFEITÓRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/07044
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$3,300
Valor Total:	R\$8.250,000
Número do Contrato:	2022ct00055
Data do Contrato:	23/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	25/02/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00187
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 MASCARA P/CADA SENTENCIADO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/04771
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702882
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.44,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	130,00
Valor Unitário:	R\$34,640
Valor Total:	R\$4.503,200
Número do Contrato:	2022ct00052
Data do Contrato:	18/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	02/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00176
Destinatário dos materiais/serviços:	130 PRESOS, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR DE BOTAS POR SENTENCIADO DO SETOR DE COZINHA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2020/03221
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	REPRESENTAÇÕES MELLAGI EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.347.046/0001-94
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,942
Valor Total:	R\$294,200
Número do Contrato:	2022CT00047
Data do Contrato:	10/02/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LTS/DIA PARA OS BANHEIROS E REFEITORIO DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/15821
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1520911
Descrição do Item:	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,30L,(59X62)CM,PRETO
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,115
Valor Total:	R\$575,000
Número do Contrato:	2022CT00088
Data do Contrato:	21/03/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	29/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00282
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 SACOS DIA PARA TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0223691
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.528.442/0001-17
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$625,000
Número do Contrato:	2022ct00137
Data do Contrato:	29/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/05/2022
Número da Nota de Empenho	2022ne00457
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 SABONETES/SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$8,100
Valor Total:	R\$405,000
Número do Contrato:	2022CT00147
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/05/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML/FUNCIONARIOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0222551
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COM VAREJ. DE PROD. LIMPEZAPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	559040
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,650
Valor Total:	R\$132,500
Número do Contrato:	2022CT00131
Data do Contrato:	28/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/05/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00449
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR/MES PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ARAÇATUBA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$2,156
Valor Total:	R\$2.587,200
Número do Contrato:	2022CT00144
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/05/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00512
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LTS/DIA PARA OS SETORES DE COZINHA, AÇOUGUE, PADARIA E REFEITÓRIO DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,120
Valor Total:	R\$1.120,000
Número do Contrato:	2022CT00143
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802042022NE00511
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,160
Valor Total:	R\$1.160,000
Número do Contrato:	2022CT00143
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802042022NE00511
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321242
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AZUL
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,172
Valor Total:	R\$2.930,000
Número do Contrato:	2022CT00143
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802042022ne00511
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 UNIDADES/DIA PARA OS ALOJAMENTOS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0276695
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$2,950
Valor Total:	R\$590,000
Número do Contrato:	2022CT00143
Data do Contrato:	09/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802042022NE00511
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 KGS/DIA PARA OS ALOJAMENTOS DOS SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/23919
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650500
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,TECIDO,ANDRADINA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$4.000,000
Número do Contrato:	2022CT00058
Data do Contrato:	07/06/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00661
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 MASCARAS/SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0490167
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,090
Valor Total:	R\$1.090,000
Número do Contrato:	2022CT00176
Data do Contrato:	22/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/07/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0490167
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,066
Valor Total:	R\$1.066,000
Número do Contrato:	2022CT00176
Data do Contrato:	22/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/07/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12,5LTS/DIA PARA TODOS OS SETORES E ALOJAMENTOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0490167
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$2,770
Valor Total:	R\$554,000
Número do Contrato:	2022CT00176
Data do Contrato:	22/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/07/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 KGS DIAS PARA OS ALOJAMENTOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/0490167
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,614
Valor Total:	R\$4.035,000
Número do Contrato:	2022CT00176
Data do Contrato:	22/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/07/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LTS DIA PARA OS SETORES DE COZINHA, PADARIA, AÇOUGUE E ALOJAMENTOS DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380204
Número do Processo:	2022/049
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,890
Valor Total:	R\$489,000
Número do Contrato:	2022CT00176
Data do Contrato:	22/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/07/2022
Número da Nota de Empenho	380204NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 50 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 LTS DIAS PARA TODOS OS SETORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/07119
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	OZELIM RODRIGUES LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.521.480/0001-00
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00158
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/09084
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00209
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/07329
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA DE PACAEMBU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0090-55
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	254240
Descrição do Item:	SERVICO DE CONFECCAO EM CORTE E COSTURA-MASCARA DE PROTECAO
Quantidade:	178,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$178,000
Número do Contrato:	2020NE00161
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	104 ASP, PARA 60 DIAS. 74 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/10278
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00210
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SALA DO DIRETOR GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/12051
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$11,000
Valor Total:	R\$1.650,000
Número do Contrato:	2020NE00296
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00296
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/13413
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$4.000,000
Número do Contrato:	2020NE00311
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00311
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/13410
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	180,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$1.440,000
Número do Contrato:	2020NE00312
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00312
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ASP, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA1 POR DIA1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/13282
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA DE PACAEMBU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0090-55
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	254240
Descrição do Item:	SERVICO DE CONFECCAO EM CORTE E COSTURA-MASCARA DE PROTECAO
Quantidade:	2.642,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$1.585,200
Número do Contrato:	2020NE00308
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00308
Destinatário dos materiais/serviços:	208 ASP, PARA 60 DIAS. 34 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2400 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO2 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/13629
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D.PRADO EIRELI-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020NE00313
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00313
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/15043
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,500 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/07119
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A. DROGARIAS PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$162,500
Número do Contrato:	2020NE00343
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/07119
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2229072
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO ODONTOL.,UVEX,TRANSPAR.,C/PROT.LATERAL,AJUSTE INDIV
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$105,000
Número do Contrato:	2020NE00343
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/07119
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$330,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	2020NE00343
Data do Contrato:	15/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00343
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA A POPULAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/25388
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5630134
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL, TIPO TOTEM, CAPACIDADE DE 1,5L
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$160,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00515
Data do Contrato:	21/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00515
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 360 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE SEGURANÇA E DISCIPLINA1 PARA O SETOR DE SAÚDE1 PARA O SETOR DE ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/31594
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5137519
Descrição do Item:	TERMOMETRO LABORATORIAL DIGITAL FAIXA DE -50 A +70 GRAU C CABO 50CM
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2020NE00633
Data do Contrato:	08/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00633
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PARA A ÁREA DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/28643
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.600,000
Número do Contrato:	2020NE00592
Data do Contrato:	18/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00592
Destinatário dos materiais/serviços:	303 ASP, PARA 60 DIAS. 117 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 3980 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO3 POR FUNCIONARIO2 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/41180
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$1.300,000
Número do Contrato:	2020NE00817
Data do Contrato:	02/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00817
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 70 DIAS. 60 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 70 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 70 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA1 POR DIA1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/43494
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	110,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2020NE00849
Data do Contrato:	17/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00849
Destinatário dos materiais/serviços:	110 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2020/43571
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	330,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$2.475,000
Número do Contrato:	2020NE00855
Data do Contrato:	18/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00855
Destinatário dos materiais/serviços:	330 ASP, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2021/09038
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	112,00
Valor Unitário:	R\$6,800
Valor Total:	R\$761,600
Número do Contrato:	2021NE00183
Data do Contrato:	16/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802052021NE00183
Destinatário dos materiais/serviços:	38 ASP, PARA 38 DIAS. 37 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 37 DIAS. 37 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 37 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR DIA1 POR DIA1 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2021/11305
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$10.000,000
Número do Contrato:	2021NE00232
Data do Contrato:	06/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802052020NE00232
Destinatário dos materiais/serviços:	306 ASP, PARA 90 DIAS. 72 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 4622 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO3 POR FUNCIONARIO2 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2021/16875
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	2021NE00390
Data do Contrato:	04/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802052021NE00390
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,500 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380205
Número do Processo:	2021/16875
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.912.957/0001-53
Material/Serviço:	Higienizador em líquido - álcool etílico 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$4,870
Valor Total:	R\$2.435,000
Número do Contrato:	2021NE00391
Data do Contrato:	04/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802052021NE00391
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	8846/202
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NADIEL COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.957.311/0001-55
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4776151
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$159,600
Valor Total:	R\$478,800
Número do Contrato:	2020NE00106
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00106
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA ATENDIMENTO DE DETENTOS NO PARLATÓRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	9513/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00108
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802112020NE108
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA ATENDIMENTO DE PRESAS VIRTUAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	8846/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00144
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00144
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA ATENDIMENTO VIRTUAL COM PODER JUDICIARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	9513/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00145
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA ATENDIMENTO VIRTUAL DE ADVOGADO PARA PRESAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	539146/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO EPP CAIC SACARIAS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.724.618/0001-67
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5582725
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO,70% POLIESTER, 30% ELASTODIENO,5MM,CHATO,CRU
Quantidade:	3.082,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$1.325,260
Número do Contrato:	2020NE00185
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00185
Destinatário dos materiais/serviços:	460 ASP, PARA 120 DIAS. 82 AEVP, PARA 120 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 2440 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR ASP CDP E 2 POR ASP CRF2 POR AEVP2 POR FUNCIONARIOS ADM3 POR PRESO CDP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	539146/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WARLEI GONÇALVES SJ RIO PRETO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.641.745/0001-28
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4716817
Descrição do Item:	PULVERIZADOR,MANUAL,PISTAO,5 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$109,000
Valor Total:	R\$109,000
Número do Contrato:	2020NE00185
Data do Contrato:	15/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802112020NE185
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 BOMBA DE 5 LITROS PARA PULVERIZAÇÃO PEDRIAL E DA FROTA NO CRF LOCAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	539146/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	M A GOMES ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.672.269/0001-70
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5519802
Descrição do Item:	ELASTICO PARA AVIAMENTO,59 % POLIESTER E 41%, CHATO 30MM, NA COR CRU
Quantidade:	265,00
Valor Unitário:	R\$0,430
Valor Total:	R\$113,950
Número do Contrato:	2020NE00185
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00185
Destinatário dos materiais/serviços:	265 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR PRESA DO CRF

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	25542/20
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RIOMEDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	59.976.993/0001-84
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5653444
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, CONSTITUIDO DE VISOR PARA FACE SHILD
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00337
Data do Contrato:	25/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802112020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 PARA SERVIDORES DA CARCERAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380211
Número do Processo:	9358/21
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	59.976.993/0001-84
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$135,000
Valor Total:	R\$405,000
Número do Contrato:	2021NE00138
Data do Contrato:	18/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802112021NE00138
Destinatário dos materiais/serviços:	3 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	041/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0212-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$187,190
Valor Total:	R\$187,190
Número do Contrato:	2020NE00168
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00168
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	050/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCEE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5600928
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 60GR
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00321
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00203
Destinatário dos materiais/serviços:	295 ASP, PARA 2 DIAS. 100 AEVP, PARA 2 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 2 DIAS. 85 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	038/21020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$100,000
Número do Contrato:	2020NE00257
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00257
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	048/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3184722
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERF.INST.,CLASSE1,2DOBRAS,MED(23X23)CM,BRANCA
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$1.350,000
Número do Contrato:	2020NE00304
Data do Contrato:	08/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00304
Destinatário dos materiais/serviços:	88 ASP, PARA 30 DIAS. 30 AEVP, PARA 30 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 26 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	2020/09498
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	001/2020
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	409/2020
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 15 DIAS. 1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	050/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DM DE OLIVEIRA EIRELI -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.712.616/0001-49
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$144,900
Valor Total:	R\$434,700
Número do Contrato:	2020NE00317
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE317
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	GERAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	081/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROBERT SILVA SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.942.444/0001-68
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321218
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, VERDE
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2020NE00324
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1180 ASP, PARA 30 DIAS. 400 AEVP, PARA 30 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 340 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	081/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROBERT SILVA SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.942.444/0001-68
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$2,100
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	2020NE00324
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	236 ASP, PARA 30 DIAS. 80 AEVP, PARA 30 DIAS. 16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 68 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	080/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Coletor resíduos sólidos urbanos - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2030373
Descrição do Item:	RECIPIENTE P/LIXO,POLIPROPILENO,RETANGULAR,CAPAC.(50),C/TAMPA,C/PEDAL
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$85,000
Valor Total:	R\$425,000
Número do Contrato:	2020NE00323
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS. 1 AEVP, PARA 180 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	081/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROBERT SILVA SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.942.444/0001-68
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$239,000
Valor Total:	R\$478,000
Número do Contrato:	2020NE00326
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00326
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	082/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENIT. JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI DE MARABA PAULISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0127-81
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.606,00
Valor Unitário:	R\$1,420
Valor Total:	R\$3.700,520
Número do Contrato:	2020NE00320
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00320
Destinatário dos materiais/serviços:	657 ASP, PARA 30 DIAS. 223 AEVP, PARA 30 DIAS. 44 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 190 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 1492 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONARIO5 POR FUNCIONÁRIO1 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	081/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ROBERT DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.942.444/0001-68
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	2020NE00330
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00330
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	9884
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAVAGLIA COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$17,600
Valor Total:	R\$1.056,000
Número do Contrato:	005/2020
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00431
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 2 DIAS. 10 AEVP, PARA 2 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 2 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 2 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	2020/09884
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MAVAGLIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	241172
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO NEUTRO(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$2,580
Valor Total:	R\$206,400
Número do Contrato:	005/2020
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00431
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 10 DIAS. 20 AEVP, PARA 10 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	080/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCONLTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	2020NE00321
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00321
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 10 DIAS. 2 AEVP, PARA 15 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PO SETOR2 POR SETORPOR SETORPRO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	080/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL DISCON LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.365.828/0001-58
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	1.600,00
Valor Unitário:	R\$1,720
Valor Total:	R\$2.752,000
Número do Contrato:	2020NE00321
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00321
Destinatário dos materiais/serviços:	976 ASP, PARA 7 DIAS. 336 AEVP, PARA 7 DIAS. 16 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS. 272 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	149/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CÉLIA CRISTINA CARREIRA MONICO BONFIM-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.849/0001-67
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$12,800
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	2020NE00480
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00480
Destinatário dos materiais/serviços:	74 ASP, PARA 90 DIAS. 25 AEVP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 21 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	149/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4435540
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE, TALCADA COM PO LUBRIFICANTE
Quantidade:	3.550,00
Valor Unitário:	R\$1,230
Valor Total:	R\$4.366,500
Número do Contrato:	2020ne0000481
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00481
Destinatário dos materiais/serviços:	2495 ASP, PARA 30 DIAS. 310 A EVP, PARA 30 DIAS. 445 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	POR SETORPOR SETORPOR SETORPOR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380228
Número do Processo:	172/2020-PMAPA
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	4.660,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$6.990,000
Número do Contrato:	2020NE00582
Data do Contrato:	25/08/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	10/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802282020NE00582
Destinatário dos materiais/serviços:	488 ASP, PARA 60 DIAS. 168 AEVP, PARA 60 DIAS. 32 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 136 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 3657 PRESOS, PARA 60 DIAS. 179 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 MASCARAS POR FUNCIONARIOS04 MASCARAS POR FUNCIONARIOS04 MASCARAS POR FUNCIONARIOS03 MASCARAS POR PRESO03 MASCARAS POR PESSOAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06820
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$230,000
Valor Total:	R\$460,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07672
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ORLEANS IND. E COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.613.708/0001-43
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3365905
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,ALCOOL 70%,S/ENXAGUE,HIPOALERGENICO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ASP, PARA 30 DIAS. 10 AEVP, PARA 30 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250ML POR FUNCIONÁRIO250ML POR FUNCIONÁRIO250ML POR FUNCIONÁRIO250ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07672
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÃO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4433483
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT
Quantidade:	1.675,00
Valor Unitário:	R\$1,190
Valor Total:	R\$1.993,250
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00164
Destinatário dos materiais/serviços:	816 ASP, PARA 4 DIAS. 320 AEVP, PARA 4 DIAS. 120 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 4 DIAS. 384 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 4 DIAS. 35 TERCEIROS, PARA 35 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO08 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO01 UNIDADE POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09501
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00204
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA PARA VIDEO CONFERENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07667
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	71.603.070/0002-63
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	550,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$1.375,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	204 ASP, PARA 365 DIAS. 80 AEVP, PARA 365 DIAS. 44 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 192 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS. 30 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO02 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO03 POR PRESO QUE TRABALHA DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10934
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$690,000
Valor Total:	R\$2.760,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00247
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA PARA VIDEO CONFERENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07667
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	92,00
Valor Unitário:	R\$6,790
Valor Total:	R\$624,680
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00317
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 15 AEVP, PARA 60 DIAS. 32 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100ML POR M ² 100ML POR M ² 100ML POR M ² 100ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14880
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MÁRCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.361.831/0001-54
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00383
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100ML POR M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	056/20PFP
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,050
Valor Total:	R\$630,000
Número do Contrato:	2020CT00257
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	09
Data de Recebimento:	15/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00408
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100ML/M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20981
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.300,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00502
Destinatário dos materiais/serviços:	6300 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/23451
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SANEPROL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.295.440/0001-49
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$9,900
Valor Total:	R\$594,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	07/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00547
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA PARA USO NOS SETORES DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/28638
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$4,280
Valor Total:	R\$1.070,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	09/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00691
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADA PARA USO NOS SETORES DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/36138
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$166,700
Valor Total:	R\$333,400
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	06/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00828
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NAS VISITAS DOS SENTENCIADOS E FUNCIONARIOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/36138
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MÁRCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.361.831/0001-54
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$130,000
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	11/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00827
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES PARA SEREM USADOS NA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/30564
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARINGÁ HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.396.733/0001-36
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	10.500,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$10.080,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00822
Destinatário dos materiais/serviços:	10500 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/30564
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL SOLUÇÕES COM. IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072665
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, TAM. M, NAO ESTERIL
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,078
Valor Total:	R\$1.078,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE00821
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 PARES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/44466
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	1.350,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$1.890,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	24/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802292020NE01003
Destinatário dos materiais/serviços:	714 ASP, PARA 14 DIAS. 280 AEVP, PARA 14 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 2 DIAS. 336 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	07 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO07 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO02 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO07 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/04141
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAMIAR EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.117.505/0001-15
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3391841
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERF.INST.,CLASSE 1,2DOBRAS,M(22X20,7)CM,BRANC
Quantidade:	96,00
Valor Unitário:	R\$11,375
Valor Total:	R\$1.092,000
Número do Contrato:	2021CT00087
Data do Contrato:	23/02/2021
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	25/02/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	96 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/04001
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P. P. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	2.040,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$1.693,200
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	23/02/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	09/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00135
Destinatário dos materiais/serviços:	2040 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO A TODA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/04001
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P. P. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	417,00
Valor Unitário:	R\$1,240
Valor Total:	R\$517,080
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	23/02/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	09/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00135
Destinatário dos materiais/serviços:	417 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/11934
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	5.400,00
Valor Unitário:	R\$0,798
Valor Total:	R\$4.309,200
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	22/04/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	5400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1800 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/11934
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PP QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.530,00
Valor Unitário:	R\$1,180
Valor Total:	R\$1.805,400
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	22/04/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00337
Destinatário dos materiais/serviços:	1530 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 210 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19063
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	15/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	408 ASP, PARA 365 DIAS. 160 AEVP, PARA 365 DIAS. 40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS. 192 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/26067
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUÍMICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$1.120,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	21/07/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	23/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE00679
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/36764
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	228,00
Valor Unitário:	R\$5,850
Valor Total:	R\$1.333,800
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE01211
Destinatário dos materiais/serviços:	228 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/38901
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	8
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE01222
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO NO SETOR DE ENFERMARIA PARA OS SENTENCIADOS USO NO SETOR DE PORTARIA NA ENTRADA DE PESSOAS A UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/36764
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.379.987/0001-81
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4024087
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, LATEX, HIPOALERGENICA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/10/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	04/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802292022NE01210
Destinatário dos materiais/serviços:	150 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	150 PARES POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/36991
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.800,00
Valor Unitário:	R\$1,210
Valor Total:	R\$2.178,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	16/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802292021NE01212
Destinatário dos materiais/serviços:	1800 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DE TODOS OS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/45398
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$165,000
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802292022NE01457
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NAS VISITAS DOS SENTENCIADOS E FUNCIONARIOS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/45398
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$5.000,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802292022NE01468
Destinatário dos materiais/serviços:	5100 ASP, PARA 60 DIAS. 2000 AEVP, PARA 60 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO 50 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO 50 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380229
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/45398
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.850,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$3.080,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	07/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802292022NE01469
Destinatário dos materiais/serviços:	3850 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEGURANÇA PARA REVISTA E MANIPULAÇÃO DE OBJETOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06664
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRUCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5592836
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,70INPM,GEL,SEM GATILHO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$26,500
Valor Total:	R\$265,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00152
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07865
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,980
Valor Total:	R\$980,000
Número do Contrato:	2020NE00169
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 M ²

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06683
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$2,400
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00207
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	08827/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00179
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00179
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	10538/20
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00281
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00281
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06683
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGISCOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$375,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00287
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10629
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA DE IRAPURU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0130-87
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	4.700,00
Valor Unitário:	R\$1,430
Valor Total:	R\$6.721,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00323
Destinatário dos materiais/serviços:	400 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 4300 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIOS2 POR PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14123
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5510813
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNARIO DE AMONIO DE 5º GERACAO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00370
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1M² PARA 5 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14563
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JC GONÇALVES & CIA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.090.874/0001-29
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE00373
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA TODOS COM SINTOMAS GRIPAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/19340
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURG.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	2020NE00484
Data do Contrato:	30/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	30/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	21391/20
Fundamento legal:	Inexigibilidade de Licitação - artigo 25 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	6.400,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$9.600,000
Número do Contrato:	2020NE00564
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802302020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	600 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 5800 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIOS3 POR PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	31390/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$139,990
Valor Total:	R\$699,950
Número do Contrato:	2021NE00913
Data do Contrato:	31/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802302021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 1825 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 PARA TODOS COM SINTOMAS GRIPAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	31390/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURG LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$139,990
Valor Total:	R\$699,950
Número do Contrato:	2021NE00913
Data do Contrato:	31/08/2021
Prazo do Contrato:	030
Data de Recebimento:	31/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802302021NE00913
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 1825 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 PARA SENTENCIADOS QUE APRESENTAREM SINTOMAS GRIPAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	31390/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD CIRURG LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,390
Valor Total:	R\$1.950,000
Número do Contrato:	2021NE00914
Data do Contrato:	08/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00914
Destinatário dos materiais/serviços:	2850 ASP, PARA 60 DIAS. 1000 AEVP, PARA 60 DIAS. 1150 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARA CADA FUNCIONARIO25 PARA CADA FUNCIONARIO25 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	38680/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,560
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	2021NE01160
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01160
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	8 PARES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	51844/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4429990
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2.0 A 2.5% HIPOCLORITO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2021NE01483
Data do Contrato:	22/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/01/2022
Número da Nota de Empenho	3802302022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS. 200 AEVP, PARA 40 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 200 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA 4 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 2 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 2 SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	51844/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2612151
Descrição do Item:	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO FORMALDEIDO - 0,3%, LAVANDA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,464
Valor Total:	R\$732,000
Número do Contrato:	2021NE01483
Data do Contrato:	22/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01483
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 30 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 100 PRESOS, PARA 12 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 3 FUNCIONARIOS1 PARA CADA 6

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	51844/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3438660
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$3,039
Valor Total:	R\$7.597,500
Número do Contrato:	2021NE01483
Data do Contrato:	22/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01483
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 130 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380230
Número do Processo:	51844/21
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3438660
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$3,039
Valor Total:	R\$7.597,500
Número do Contrato:	2021NE01483
Data do Contrato:	22/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/01/2022
Número da Nota de Empenho	2021NE01483
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 130 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/04166
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGAZE DROGARIA E DRACENA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.822.703/0001-88
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5032628
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,DIGITAL,PORTATIL,DIODO LASER CLASSE 2,LCD
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$173,250
Valor Total:	R\$173,250
Número do Contrato:	2020NE00094
Data do Contrato:	21/02/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00094
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 AFERIÇÃO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	00094
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI -EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5032628
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,DIGITAL,PORTATIL,DIODO LASER CLASSE 2,LCD
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$189,900
Valor Total:	R\$189,900
Número do Contrato:	2020NE00094
Data do Contrato:	26/02/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00094
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 APARELHO PARA AFERIÇÃO SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	7626/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2686899
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO,CREMOSO,AG.BACTERICIDA,ERVA DOCE,PH 5.5 A 6.5,VERDE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,200
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00140
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 LITROS SETORES ADMINISTRATIVO/SEGURANÇA/AEVP/BANHEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	7626/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	2020NE00140
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PCTE PARA SETOR ADMINISTRATIVO/SEGURANÇA/AEVP/BANHEIROS/COPA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	7747/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	2020NE00150
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 UNIDADES PARA SETORES/ COZINHA/COPA/BANHEIRO/PORTARIA/AEVP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8565/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1820036
Descrição do Item:	OCULOS PROTECAO,PRODS.QUIMICOS,VISOR,ARMACAO,LENTE,HASTE,ANSI.Z/ 87/CA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,700
Valor Total:	R\$285,000
Número do Contrato:	2020NE158
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	23
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00158
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8565/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$1.340,000
Número do Contrato:	2020NE00157
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	24
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ASP, PARA 30 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS. 350 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR3 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR2 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR4 UNIDADES /SERVIDOR/SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8565/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$402,000
Número do Contrato:	2020NE000157
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	24
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 30 DIAS. 200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR4 UNIDADES PARA SERVIDOR/SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/07472
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GUIDO TECIDOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	58.877.044/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$0,860
Valor Total:	R\$43,000
Número do Contrato:	2020NE00139
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	7747/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,730
Valor Total:	R\$1.095,000
Número do Contrato:	2020NE00153
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA CADA SETOR/INCLUSAO, EDUCACAO, COZINHA, COPA, SEGURANCA, ADMINISTRACAO, AEVP, SUBPORTARIA...

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020NE00153
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSÓAT.
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,700
Valor Total:	R\$1.700,000
Número do Contrato:	2020NE00153
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00153
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 KG PARA O SETOR SEGURANÇA/COZINHA/COPA/PORTARIA E SUBPORTARIA.....

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8834/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00159
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SALA DE AUDIENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/08273
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.445.627/0001-14
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125539
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL , CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$192,000
Número do Contrato:	2020NE00148
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADE POR AGENTE DE SEGURANÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/04166
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$33,500
Número do Contrato:	2020NE00148
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	50 AEVP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/04166
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,670
Valor Total:	R\$335,000
Número do Contrato:	2020NE00148
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00148
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	6802/20-PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	25.067.657/0001-05
Material/Serviço:	Luvas descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,480
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	2020NE00156
Data do Contrato:	31/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ASP, PARA 30 DIAS. 100 AEVP, PARA 30 DIAS. 300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR4 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR4 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR/SENTENCIADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	10055/20-PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00201
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA SALA DE AUDIENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/11204
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GUIDO TECIDO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	58.877.044/0001-84
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	469,00
Valor Unitário:	R\$0,850
Valor Total:	R\$398,650
Número do Contrato:	2020NE00219
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00219
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 90 DIAS. 49 AEVP, PARA 90 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR01 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR01 UNIDADE PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11212/20PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1820036
Descrição do Item:	OCULOS PROTECAO,PRODS.QUIMICOS,VISOR,ARMACAO,LENTE,HASTE,ANSI.Z/ 87/CA
Quantidade:	80,00
Valor Unitário:	R\$9,320
Valor Total:	R\$745,600
Número do Contrato:	2020NE271
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	06
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00271
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	10843/20PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3712753
Descrição do Item:	WEBCAM, C/ INTERFACE DE COMUNICACAO USB 2.0
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$470,000
Valor Total:	R\$470,000
Número do Contrato:	2020NE00209
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA SALA DE AUDIENCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	9790/20-PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,940
Valor Total:	R\$2.350,000
Número do Contrato:	2020NE00260
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LITROS POR SETORES UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	9790/20-PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.652.217/0001-30
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2779005
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,T.UNICO,NAO ESTERIL,POLIETILENO,ESP.0,035MM,TRANSPARE
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,280
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	2020NE00261
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00261
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 30 DIAS. 250 AEVP, PARA 30 DIAS. 200 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR POR SERVIDOR02 PARES POR AEVP02 PARES SENTENCIADOS SETOR COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	15044/20PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4999550
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL, EM NAO TECIDO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00315
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	15044/20PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO & PITTA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	122,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$1.464,000
Número do Contrato:	2020NE00315
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	122 ASP, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	19974/20PT
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5604664
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/ELASTANO
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$1,385
Valor Total:	R\$8.310,000
Número do Contrato:	2020NE00410
Data do Contrato:	15/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00410
Destinatário dos materiais/serviços:	632 ASP, PARA 60 DIAS. 126 AEVP, PARA 60 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 51 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 5070 PRESOS, PARA 60 DIAS. 97 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES PARA CADA ASP03 UNIDADES PARA CADA AEVP04 UNIDADES PARA CADA SERVIDOR SAÚDE03 UNIDADES PARA CADA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO03 UNIDADE PARA CADA SENTENCIADO97 UNIDADES PARA SETOR DE MANUTENÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/21088
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5032628
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO,DIGITAL,PORTATIL,DIODO LASER CLASSE 2,LCD
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$349,900
Valor Total:	R\$349,900
Número do Contrato:	2020NE00427
Data do Contrato:	28/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00427
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 325 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA O SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	2020/23913
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI- EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,900
Valor Total:	R\$199,900
Número do Contrato:	2020NE00490
Data do Contrato:	11/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 OXIMETRO PARA UNIDADE PRISIONAL - SETOR SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSÓAT.
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$3.950,000
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	03/09/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,678
Valor Total:	R\$1.695,000
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,757
Valor Total:	R\$757,000
Número do Contrato:	2020NE00518
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00518
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,698
Valor Total:	R\$1.047,000
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,620
Valor Total:	R\$1.550,000
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22992/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,874
Valor Total:	R\$1.311,000
Número do Contrato:	2020NE00517
Data do Contrato:	18/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	03/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00517
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	22991/20PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$4,940
Valor Total:	R\$988,000
Número do Contrato:	2020NE00538
Data do Contrato:	20/08/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	05/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802312020NE00538
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO GERAL DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,810
Valor Total:	R\$2.025,000
Número do Contrato:	2021NE00172
Data do Contrato:	08/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME SOLICITAÇÃO / NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	54,00
Valor Unitário:	R\$2,740
Valor Total:	R\$147,960
Número do Contrato:	2021NE00172
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	54 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME SOLICITAÇÃO / NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,865
Valor Total:	R\$1.730,000
Número do Contrato:	2021NE00169
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO CONF. NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE G. COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4339541
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM,LIQUIDO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,370
Valor Total:	R\$337,000
Número do Contrato:	2021NE00171
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00171
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME SOLICITAÇÃO DE SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EDLAINE G. COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIM
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	2594293
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA LATEX 100% LATEX NATURAL,AMARELA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$2,070
Valor Total:	R\$103,500
Número do Contrato:	2021NE00171
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00171
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	8131/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.800,000
Número do Contrato:	2021NE00172
Data do Contrato:	26/03/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	08/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00172
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME SOLICITAÇÃO / NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11011/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARINGA HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS E
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.396.733/0001-36
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$1.480,000
Número do Contrato:	2021NE00230
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11011/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARINGA HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS E
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.396.733/0001-36
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$3.700,000
Número do Contrato:	2021NE00230
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11011/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MARINGA HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS E
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.396.733/0001-36
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,480
Valor Total:	R\$3.700,000
Número do Contrato:	2021NE00230
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11013/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$4,890
Valor Total:	R\$978,000
Número do Contrato:	2021NE00269
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00238
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	11013/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EPM TRANSPORTE & LOGISTICA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.889.986/0001-17
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$5,750
Valor Total:	R\$1.150,000
Número do Contrato:	2021NE00242
Data do Contrato:	15/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	13036/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,840
Valor Total:	R\$630,000
Número do Contrato:	2021NE00283
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	13036/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	2021NE00285
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00285
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	13036/521PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SONIA LUIZA MATHIAS DE CAMARGO 0428396283
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.391.031/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$5,200
Valor Total:	R\$650,000
Número do Contrato:	2021NE00283
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00293
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18365/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	KIREI TECNOLAB EIRELI-EPP.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.912.821/0002-61
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	4.500,00
Valor Unitário:	R\$0,594
Valor Total:	R\$2.673,000
Número do Contrato:	2020NE00433
Data do Contrato:	10/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00433
Destinatário dos materiais/serviços:	4500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$830,000
Número do Contrato:	2021NE00434
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,770
Valor Total:	R\$2.655,000
Número do Contrato:	2021NE00434
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$622,500
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00434
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.758.579/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,002
Valor Total:	R\$1.503,000
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.758.579/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$1.780,000
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	18380/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.758.579/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	2021NE00436
Data do Contrato:	11/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	27/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00436
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20316/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$3,780
Valor Total:	R\$45,360
Número do Contrato:	2020NE00493
Data do Contrato:	14/07/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00493
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20316/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$5,358
Valor Total:	R\$642,960
Número do Contrato:	2021ne00494
Data do Contrato:	28/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20316/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	7.200,00
Valor Unitário:	R\$0,790
Valor Total:	R\$5.688,000
Número do Contrato:	2021NE004890
Data do Contrato:	28/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00490
Destinatário dos materiais/serviços:	7200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20316/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	SAMIAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.117.505/0001-15
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	2021NE00491
Data do Contrato:	28/06/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00492
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20316/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$5,450
Valor Total:	R\$272,500
Número do Contrato:	2021NE00493
Data do Contrato:	28/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	25357/21PT
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILH & PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$170,000
Valor Total:	R\$340,000
Número do Contrato:	2021NE00542
Data do Contrato:	20/07/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	20/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	26910/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,776
Valor Total:	R\$776,000
Número do Contrato:	2021ne00602
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	12/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00602
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	26910/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$890,000
Número do Contrato:	2021ne00600
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00600
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	26910/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,140
Valor Total:	R\$1.710,000
Número do Contrato:	2021NE00600
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00600
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	26910/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,810
Valor Total:	R\$1.417,500
Número do Contrato:	2021NE00599
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	30369/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,460
Valor Total:	R\$460,000
Número do Contrato:	2021NE00749
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE - 3UN /ST - 5UN/SERV

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	30369/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	2.750,00
Valor Unitário:	R\$0,460
Valor Total:	R\$1.265,000
Número do Contrato:	2021NE00749
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	2750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	30369/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,460
Valor Total:	R\$690,000
Número do Contrato:	2021NE00749
Data do Contrato:	10/09/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	26/09/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	31080/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$1,209
Valor Total:	R\$1.813,500
Número do Contrato:	2021NE00761
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	31080/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOMIXX DIST. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.701.567/0001-70
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,290
Valor Total:	R\$729,000
Número do Contrato:	2021NE00760
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00760
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	31080/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	24,00
Valor Unitário:	R\$1,850
Valor Total:	R\$44,400
Número do Contrato:	2021NE00759
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00759
Destinatário dos materiais/serviços:	24 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	34228/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3955117
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO TAMANHO G
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$2,950
Valor Total:	R\$590,000
Número do Contrato:	2021NE00874
Data do Contrato:	05/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00874
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	34228/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	VOLPI DISTR DE DROGAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	64.533.797/0001-75
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3138470
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, TALCADA, NAO ESTERIL
Quantidade:	10.500,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$5.250,000
Número do Contrato:	2021NE00875
Data do Contrato:	05/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00875
Destinatário dos materiais/serviços:	10500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	34230/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,230
Valor Total:	R\$2.615,000
Número do Contrato:	2021NE00877
Data do Contrato:	05/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00877
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	34230/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RAFAELA DE SOUZA GOUVEIA CUNHA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	41.013.125/0001-33
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,980
Valor Total:	R\$1.194,000
Número do Contrato:	2021NE00876
Data do Contrato:	05/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/10/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00876
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	34841/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	12.000,00
Valor Unitário:	R\$0,785
Valor Total:	R\$9.420,000
Número do Contrato:	2021NE00879
Data do Contrato:	07/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	23/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00879
Destinatário dos materiais/serviços:	12000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	38594/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,840
Valor Total:	R\$1.680,000
Número do Contrato:	3802312021NE00976
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/11/2021
Número da Nota de Empenho	380231NE00976
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 320 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	38594/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,820
Valor Total:	R\$2.050,000
Número do Contrato:	380231NE00978
Data do Contrato:	05/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802312NE00978
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	38594/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	3.500,00
Valor Unitário:	R\$1,690
Valor Total:	R\$5.915,000
Número do Contrato:	3802312021NE00978
Data do Contrato:	05/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00978
Destinatário dos materiais/serviços:	3500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	38594/21PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,220
Valor Total:	R\$1.220,000
Número do Contrato:	3802312021NE00976
Data do Contrato:	05/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	21/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802312021NE00976
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	04871/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,828
Valor Total:	R\$621,000
Número do Contrato:	2022NE00270
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00270
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	04871/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,080
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	2022NE00270
Data do Contrato:	18/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00270
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	04871/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,320
Valor Total:	R\$528,000
Número do Contrato:	2022NE00267
Data do Contrato:	18/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	04871/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	96,00
Valor Unitário:	R\$1,450
Valor Total:	R\$139,200
Número do Contrato:	2022NE00267
Data do Contrato:	18/02/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00267
Destinatário dos materiais/serviços:	96 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	08064/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	425,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$637,500
Número do Contrato:	2022NE00357
Data do Contrato:	08/03/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/03/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00359
Destinatário dos materiais/serviços:	425 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	08064/22PT
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO BIZARI 09562186873
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.022.371/0001-96
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$1,020
Valor Total:	R\$1.275,000
Número do Contrato:	2022NE00361
Data do Contrato:	08/03/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	24/03/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220217845
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,950
Valor Total:	R\$780,000
Número do Contrato:	2022ne00736
Data do Contrato:	29/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220217845
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$6,890
Valor Total:	R\$413,400
Número do Contrato:	2022ne00736
Data do Contrato:	29/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00736
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220217845
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,170
Valor Total:	R\$585,000
Número do Contrato:	2022NE00736
Data do Contrato:	29/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00736
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220217845
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,050
Valor Total:	R\$2.050,000
Número do Contrato:	2022NE00736
Data do Contrato:	29/04/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00736
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220336004
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	480,00
Valor Unitário:	R\$2,398
Valor Total:	R\$1.151,040
Número do Contrato:	2022NE00843
Data do Contrato:	20/05/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	29/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00843
Destinatário dos materiais/serviços:	480 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220411281
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBASA DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	73.048.845/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,066
Valor Total:	R\$3.198,000
Número do Contrato:	2022NE00893
Data do Contrato:	03/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	13/06/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00893
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220459194
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LICITACP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.008.606/0001-74
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$960,000
Número do Contrato:	2022NE00968
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00968
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220459194
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	480,00
Valor Unitário:	R\$1,880
Valor Total:	R\$902,400
Número do Contrato:	2022NE00969
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00969
Destinatário dos materiais/serviços:	480 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220459194
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$6,230
Valor Total:	R\$373,800
Número do Contrato:	2022NE00969
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00969
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220459194
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,134
Valor Total:	R\$1.134,000
Número do Contrato:	2022NE00969
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00969
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	74545732000101
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$2,900
Valor Total:	R\$5.800,000
Número do Contrato:	2022NE00969
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00969
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220459194
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	1.300,00
Valor Unitário:	R\$0,992
Valor Total:	R\$1.289,600
Número do Contrato:	2022NE00969
Data do Contrato:	20/06/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/07/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE00969
Destinatário dos materiais/serviços:	1300 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20222070267
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	9.000,00
Valor Unitário:	R\$0,941
Valor Total:	R\$8.469,000
Número do Contrato:	2022NE01232
Data do Contrato:	21/08/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	09/08/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01232
Destinatário dos materiais/serviços:	9000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$9,100
Valor Total:	R\$1.092,000
Número do Contrato:	2022NE01362
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01362
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,680
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	2022NE01363
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01363
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,040
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	2022NE01363
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01363
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,160
Valor Total:	R\$1.160,000
Número do Contrato:	2022NE01363
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01363
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DALIUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.785.419/0001-36
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3196453
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO PEROLADO,ERVA DOCE,PH(7,00-8,00),HIDRATANTE
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$2,576
Valor Total:	R\$309,120
Número do Contrato:	2022NE01365
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01365
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220820905
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.022.371/0001-96
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,800
Valor Total:	R\$2.800,000
Número do Contrato:	2022NE01367
Data do Contrato:	06/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/09/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01367
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220929138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,050
Valor Total:	R\$787,500
Número do Contrato:	2022ne01436
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01436
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220929138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,640
Valor Total:	R\$1.230,000
Número do Contrato:	2022NE01436
Data do Contrato:	29/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01436
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220929138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,438
Valor Total:	R\$1.078,500
Número do Contrato:	2022NE01436
Data do Contrato:	29/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01436
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220929138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$9,090
Valor Total:	R\$1.090,800
Número do Contrato:	2022NE01435
Data do Contrato:	29/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01435
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380231
Número do Processo:	20220929138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,540
Valor Total:	R\$1.540,000
Número do Contrato:	2022NE01436
Data do Contrato:	29/09/2022
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	15/10/2022
Número da Nota de Empenho	3802312022NE01436
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DISTRIBUIDO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6881/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 5 DIAS. 2 AEVP, PARA 5 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 5 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SETOR250 ML POR SETOR200 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	135755
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,RAYON+ASSOC.,G.30,C/ELASTICO,3CAMADAS
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ASP, PARA 30 DIAS. 30 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	3867/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2230860
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,FIBRAS SINTETICAS.C/FILTRO,N95,C/ELAST.,C/AJUST.NAS
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00089
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 7 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,540
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2020NE00145
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 30 DIAS. 150 AEVP, PARA 30 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR FUNCIONARIO3 PARES POR FUNCIONARIO5 PARES POR FUNCIONARIO1 PAR POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00415
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	359033
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, LIQUIDO, AMARELA, LAVANDA, CLORETO ALQUIL, BENZIL
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.250,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,5 POR DIA PARA ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6881/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	86 ASP, PARA 17 DIAS. 8 AEVP, PARA 17 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 17 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 17 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML POR SETOR250 ML POR SETOR1 LITRO PARA O SETOR250 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Thiago Vasconcelos do Carmo ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.026.754/0001-62
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2230860
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,FIBRAS SINTETICAS.C/FILTRO,N95,C/ELAST.,C/AJUST.NAS
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	45 ASP, PARA 30 DIAS. 9 AEVP, PARA 30 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6881/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$16,900
Valor Total:	R\$676,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	26 ASP, PARA 15 DIAS. 9 AEVP, PARA 15 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONARIO200 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6881/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$16,900
Valor Total:	R\$676,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	26 ASP, PARA 15 DIAS. 9 AEVP, PARA 15 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONARIO200 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6881/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$16,900
Valor Total:	R\$676,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	26 ASP, PARA 15 DIAS. 9 AEVP, PARA 15 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONARIO200 ML POR FUNCIONÁRIO250 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.014.237/0001-48
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	134198
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL,NAO TECIDO,C/MANGA LONGA,TAM.UNICO,(30G/M²)C/LAUDO
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RUANA COMERCIAL EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.047.604/0001-72
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	135755
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,RAYON+ASSOC.,G.30,C/ELASTICO,3CAMADAS
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,400
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	225 ASP, PARA 30 DIAS. 525 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	7767/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RUANA COMERCIAL EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	12.047.604/0001-72
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3537277
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,C/CARBOMERO,NEUTRALIZANTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$3.200,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	70 ASP, PARA 30 DIAS. 15 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR FUNCIONÁRIO300 ML POR FUNCIONARIO500 ML POR FUNCIONÁRIO200 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	8101/20CDP
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$2,400
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	27/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00159
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 25 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO PARA ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	8598/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASA DA CONST. PRES. EPIT LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.686.019/0001-69
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1855549
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PARA SERRALHEIRO,PECA UNICA
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$750,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00171
Destinatário dos materiais/serviços:	118 ASP, PARA 30 DIAS. 22 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO1 UNIDADE POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	8598/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FIGUEIREDO DA SILVA MOTO CAR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.292.643/0001-00
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5577799
Descrição do Item:	MACACAO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$75,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00171
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6228/20CDP
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,860
Valor Total:	R\$1.395,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	08/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00199
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	10603/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 009
CPF/CNPJ do Fornecedor:	54.375.647/0010-18
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$189,990
Valor Total:	R\$379,980
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00223
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	10599/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INFO NEWS CAMERA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2124114
Descrição do Item:	WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO USB 2.0 640X480
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00224
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE PARA O DIRETOR GERAL E 2 UNIDADES PARA O CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	10861/20CDN
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	O L DISTRIBUIDORA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.576.222/0001-08
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1146416
Descrição do Item:	MASCARA FACIAL PVC REUSAVEL C/COXIM SILICONE INFLAVEL TAM.ADOLESCENTE
Quantidade:	440,00
Valor Unitário:	R\$5,900
Valor Total:	R\$2.596,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00226
Destinatário dos materiais/serviços:	244 ASP, PARA 40 DIAS. 86 AEVP, PARA 40 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 40 DIAS. 90 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR FUNCIONARIO2 UNIDADES POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12092/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.581.721/0004-74
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3753395
Descrição do Item:	TECIDO_TIPO TRICOLINE, 100% ALGODAO, NA COR XADREZ BRANCO E VERDE
Quantidade:	2.060,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$1.977,600
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	08/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020ne00272
Destinatário dos materiais/serviços:	2060 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	8860/20CDP
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	4.200,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$2.940,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00271
Destinatário dos materiais/serviços:	3150 ASP, PARA 20 DIAS. 630 AEVP, PARA 20 DIAS. 420 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LUVA POR ASP AO DIA01 LUVA POR FUNCIONARIO AO DIA02 LUVAS POR DIA EM MEDIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2886/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Thiago Vasconcelos do Carmo ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.026.754/0001-62
Material/Serviço:	Luva de limpeza - PAR
Código SIAFÍSICO:	559032
Descrição do Item:	LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,MED.FOR.REFOR.ANTIDER
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$9,000
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 30 DIAS. 15 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA PARA CADA FUNCIONARIO DA MANUTENÇAO1 PAR PARA CADA PRESO QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12092/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO AUGUSTO ALVES BAZAR - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.060.511/0001-64
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	193976
Descrição do Item:	LINHA POLIESTER,N.120,CONE DE 5000M,BRANCA
Quantidade:	2.060,00
Valor Unitário:	R\$0,010
Valor Total:	R\$20,600
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020ne00272
Destinatário dos materiais/serviços:	2060 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12092/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO AUGUSTO ALVES BAZAR - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.060.511/0001-64
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1659901
Descrição do Item:	FIO 100%POLIESTER,TEXT,OVERLOCK,N.150,TEX18,PESO 140G,6000M,BEGE
Quantidade:	2.060,00
Valor Unitário:	R\$0,020
Valor Total:	R\$41,200
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020ne00272
Destinatário dos materiais/serviços:	2060 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 MASCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12092/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANTONIO AUGUSTO ALVES BAZAR - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.060.511/0001-64
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3884058
Descrição do Item:	ELASTICO P/AVIAMENTO,70% POLIESTER E 30% ELASTODIENO,LARG. 35MM,BRANCA
Quantidade:	2.060,00
Valor Unitário:	R\$0,030
Valor Total:	R\$61,800
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00272
Destinatário dos materiais/serviços:	2060 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2886/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CELIA C. CARREIRA M. BONFIM - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.804.849/0001-67
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	143766
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$2,510
Valor Total:	R\$12,550
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	21/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00294
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 3 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	15312/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	INFO NEWS CAMERA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2124114
Descrição do Item:	WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO USB 2.0 640X480
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$750,000
Valor Total:	R\$2.250,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	12/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00341
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES DESTINADAS AO CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	950,00
Valor Unitário:	R\$0,720
Valor Total:	R\$684,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	950 PRESOS, PARA 230 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO PARA CADA RAI0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	167,00
Valor Unitário:	R\$1,120
Valor Total:	R\$187,040
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	167 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,954
Valor Total:	R\$1.908,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00350
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 400 DIAS. 1500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAIOASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	220,00
Valor Unitário:	R\$1,640
Valor Total:	R\$360,800
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	19/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	220 PRESOS, PARA 230 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAI0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	2.700,00
Valor Unitário:	R\$0,583
Valor Total:	R\$1.574,100
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00348
Destinatário dos materiais/serviços:	2700 PRESOS, PARA 28 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 SABONETE POR PRESO SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	12955/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,950
Valor Total:	R\$487,500
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	10/06/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00349
Destinatário dos materiais/serviços:	250 PRESOS, PARA 230 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 KG POR RAIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	18131/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	02/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00419
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 15 DIAS. 32 AEVP, PARA 15 DIAS. 7 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 11 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR SETOR1 LITRO POR SETOR2 LITROS EM MEDIA POR SEMANA1 LITRO PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	16415/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.750,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$1.225,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	1300 ASP, PARA 15 DIAS. 262 AEVP, PARA 15 DIAS. 188 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 20 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PAR PARA CADA FUNCIONARIO1 PAR PARA CADA FUNCIONARIO1 PAR PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	16415/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072452
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. P, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00446
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ASP, PARA 15 DIAS. 150 AEVP, PARA 15 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA POR FUNCIONARIO01 PAR POR FUNCIONARIO01 PAR POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	18131/20CD
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$700,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	22/07/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00419
Destinatário dos materiais/serviços:	80 ASP, PARA 12 DIAS. 10 AEVP, PARA 15 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR SETOR01 LITRO POR SETORPARA ASSEPSIA DO SETOR01 LITRO POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20391/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	335,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$335,000
Número do Contrato:	Nota de empenho
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00556
Destinatário dos materiais/serviços:	335 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20391/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	5.700,00
Valor Unitário:	R\$0,567
Valor Total:	R\$3.231,900
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00555
Destinatário dos materiais/serviços:	5700 PRESOS, PARA 77 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 UNIDADE POR PRESO POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2300020cdp
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND.PROF.DR.MANOEL P.PIMENTEL - UGFRP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$3.750,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00577
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 UNIDADES POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20391/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$1,580
Valor Total:	R\$474,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00557
Destinatário dos materiais/serviços:	300 PRESOS, PARA 330 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20391/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	935,00
Valor Unitário:	R\$0,894
Valor Total:	R\$835,890
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00557
Destinatário dos materiais/serviços:	500 PRESOS, PARA 400 DIAS. 435 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 43 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAIOASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20391/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	526,00
Valor Unitário:	R\$1,600
Valor Total:	R\$841,600
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	11/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne000557
Destinatário dos materiais/serviços:	526 PRESOS, PARA 500 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 KG POR RAI0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	28017/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	220,00
Valor Unitário:	R\$1,840
Valor Total:	R\$404,800
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	28/09/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	02/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00673
Destinatário dos materiais/serviços:	220 PRESOS, PARA 230 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	28017/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$1,020
Valor Total:	R\$408,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	28/09/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	02/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00673
Destinatário dos materiais/serviços:	200 PRESOS, PARA 200 DIAS. 200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO POR RAIOASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	6865/20CDP
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	13/10/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00720
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 8 DIAS. 10 AEVP, PARA 8 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 8 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 8 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	28017/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.404.108/0001-99
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	1.416,00
Valor Unitário:	R\$0,550
Valor Total:	R\$778,800
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	28/09/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00672
Destinatário dos materiais/serviços:	1416 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 SABONETE POR PRESO SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	30907/20
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA -ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	270,00
Valor Unitário:	R\$5,790
Valor Total:	R\$1.563,300
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	19/10/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	29/10/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00738
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 30 DIAS. 40 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETORASSEPSIA DO SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2567/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	405,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$364,500
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	17/02/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	405 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 270 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1,5 POR DUA PARA ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2567/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	1.370,00
Valor Unitário:	R\$0,830
Valor Total:	R\$1.137,100
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	17/02/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	1370 PRESOS, PARA 129 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES POR CELA AO MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2567/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	1332090
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,TEOR ATIVO MINIMO 8,0%,PH=11,5
Quantidade:	1.020,00
Valor Unitário:	R\$1,760
Valor Total:	R\$1.795,200
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	17/02/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	01/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00099
Destinatário dos materiais/serviços:	1020 PRESOS, PARA 1000 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 KG POR RAI0

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2573/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,837
Valor Total:	R\$918,500
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	15/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00095
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 80 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	5501/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$0,600
Valor Total:	R\$720,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	04/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00149
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR CELA SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/08796
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANESSA FERNANDES MELLO - MEVANESSA FERNANDES MELLO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.438.396/0001-77
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609755
Descrição do Item:	TAPETE,SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,70X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$46,667
Valor Total:	R\$140,001
Número do Contrato:	ADIANTAMENTO
Data do Contrato:	23/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00183
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DOS PES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	9109/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,779
Valor Total:	R\$2.337,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	31/03/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	05/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	2400 ASP, PARA 48 DIAS. 600 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 48 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME A NECESSIDADECONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/11056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP LAR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	adiantamento
Data do Contrato:	06/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 7 DIAS. 8 AEVP, PARA 7 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SETOR500 ML POR SETORCONFORME NECESSARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/11056
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LIMP LAR
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.446.092/0001-38
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	ADIANTAMENTO
Data do Contrato:	15/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 7 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 7 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 7 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR SETORCONFORME NECESSIDADE500 ML POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	10732/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GATTI QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.887.864/0001-65
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	13/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00237
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ASP, PARA 32 DIAS. 25 AEVP, PARA 32 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 32 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 32 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR LOCAL DE TRABALHO500 ML POR LOCAL DE TRABALHO1 LITRO POR SEMANA EM MÉDIA500 ML POR SALA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	8962/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1569120
Descrição do Item:	DESINFETANTE EUCALIPTO,(ATIVO AQUIL BENZIL AMONIO)
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,840
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	30/03/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	22/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 24 DIAS. 480 PRESOS, PARA 24 DIAS. 15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 24 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME NECESSIDADE5 LITROS POR RAIOS SEMANALMENTEASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	10737/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.695.599/0001-81
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	480,00
Valor Unitário:	R\$2,033
Valor Total:	R\$975,840
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	09/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00234
Destinatário dos materiais/serviços:	480 PRESOS, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES POR CELA MENSALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/08796
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VANESSA FERNANDES MELLO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.438.396/0001-77
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609755
Descrição do Item:	TAPETE,SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,70X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$179,900
Valor Total:	R\$179,900
Número do Contrato:	ADIANTAMENTO
Data do Contrato:	29/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/04/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00250
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	13133/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,560
Valor Total:	R\$390,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	03/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	04/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00315
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/15381
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$300,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	ADIANTAMENTO
Data do Contrato:	13/05/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne00327
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	13133/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	1.584,00
Valor Unitário:	R\$0,767
Valor Total:	R\$1.214,928
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	03/05/2021
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	14/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00304
Destinatário dos materiais/serviços:	1584 PRESOS, PARA 34 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES POR CELA SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	15555/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.717.511/0001-30
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	3.120,00
Valor Unitário:	R\$0,767
Valor Total:	R\$2.393,040
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	14/06/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	23/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802322020NE00386
Destinatário dos materiais/serviços:	3120 PRESOS, PARA 68 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES POR CELA SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	15595/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.222.496/0001-12
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$1,399
Valor Total:	R\$1.049,250
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	24/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	27/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021ne000365
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ASP, PARA 30 DIAS. 50 AEVP, PARA 30 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA POR FUNCIONÁRIO CONFORME A NECESSIDADE1 PAR POR FUNCIONÁRIO CONFORME A NECESSIDADE1 PAR POR FUNCIONÁRIO CONFORME A NECESSIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	15555/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.040.607/0001-23
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4095294
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO CREMOSO,FRAGRANCIA SUAVE,PH 6,4 E 7,5,HIDRATANTE
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$2,770
Valor Total:	R\$207,750
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	26/05/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	06/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00387
Destinatário dos materiais/serviços:	75 PRESOS, PARA 8 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS POR CELA, PAGO SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	19082/21
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GABRIELA FOREST MARTINS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	39.272.965/0001-79
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3829189
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES,FRASCO DE 5 LITRO
Quantidade:	450,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$1.980,000
Número do Contrato:	nota de empenho
Data do Contrato:	24/06/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	07/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00486
Destinatário dos materiais/serviços:	315 ASP, PARA 88 DIAS. 45 AEVP, PARA 88 DIAS. 22.5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 88 DIAS. 22.5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 88 DIAS. 45 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 88 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO PARA CADA LOCAL DE TRABALHO E CONFORME A NECESSIDADE1 LITRO PARA CADA LOCAL DE TRABALHO E CONFORME A NECESSIDADECONFORME A NECESSIDADE1 LITRO PARA CADA LOCAL DE TRABALHO E CONFORME A NECESSIDADE ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	20904/2021
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	INDUSTRIA DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$1,540
Valor Total:	R\$924,000
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	11/07/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802322021NE00495
Destinatário dos materiais/serviços:	600 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASSEPSIA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380232
Número do Processo:	2021/25889
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IBASA DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	73.048.845/0001-20
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	235040
Descrição do Item:	SABONETE EM BARRA,SUAVE(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL,90GR
Quantidade:	1.284,00
Valor Unitário:	R\$0,915
Valor Total:	R\$1.174,860
Número do Contrato:	NOTA DE EMPENHO
Data do Contrato:	04/08/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	12/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00620
Destinatário dos materiais/serviços:	1284 PRESOS, PARA 28 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 POR CELA SEMANALMENTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07851
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4515021
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO E GRAMATURA DE 30G/M2
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	685 ASP, PARA 90 DIAS. 208 AEVP, PARA 90 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 27 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO04 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO01 UNIDADE POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08886
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00095
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 1095 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA USO NA VIDEOCONFERÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07851
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4515021
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO E GRAMATURA DE 30G/M2
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 UNIDADES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07851
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA RITA RUEDA RODRIGUEZ
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.115.614/0001-01
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4773322
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO, COR AZUL, 40 GRAM
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$13,000
Valor Total:	R\$156,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00157
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/11233
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00150
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00238
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1095 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE PARA USO DE DIVERSOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14160
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4648838
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,EM GEL CRISTAL,70% ALCOOL ETILICO, VITAMINA E
Quantidade:	245,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$3.430,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	137 ASP, PARA 60 DIAS. 52 AEVP, PARA 60 DIAS. 56 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR FUNCIONARIO01 LITRO POR FUNCIONARIO 03 LITROS DIÁRIOS PARA LIMPEZA PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07851
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5306728
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,220
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00306
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 UNIDADES POR SENTENCIADO QUE TRABALHA NA COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14160
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5196701
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,VINIL,TRANSPARENTE,SEM PO,AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,050
Valor Total:	R\$75,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00305
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 PARES POR SENTENCIADO QUE TRABALHAM NO SETOR DE COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14162
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA NESTOR CANOA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	3.300,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$3.135,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00307
Destinatário dos materiais/serviços:	685 ASP, PARA 90 DIAS. 156 AEVP, PARA 90 DIAS. 48 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 2411 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIOS03 UNIDADES POR FUNCIONÁRIOS03 UNIDADES POR FUNCIONARIOS01 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20503
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA NESTOR CANOA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	7.400,00
Valor Unitário:	R\$0,689
Valor Total:	R\$5.098,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00411
Destinatário dos materiais/serviços:	685 ASP, PARA 90 DIAS. 260 AEVP, PARA 90 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5535 PRESOS, PARA 90 DIAS. 815 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 UNIDADES POR FUNCIONARIO05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO03 UNIDADES POR SENTENCIADOSA DISPOSIÇÃO DA UNIDADE PARA USO EXTRAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/04055
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUZA E SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.395.266/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$7,750
Valor Total:	R\$372,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/04055
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	G.L. GUIMARAES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.579.159/0001-63
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2051265
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL USO DOMESTICO,1LITRO,GARRAFINHA,C/VALVULA GATILHO
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$11,990
Valor Total:	R\$95,920
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	8 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25684
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	G.L. GUIMARAES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.579.159/0001-63
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5650410
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO COVID 19,FACE SHIELD,ADAMANTINA
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$11,990
Valor Total:	R\$239,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONARIO01 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25684
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Saboneteira - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$7,900
Valor Total:	R\$237,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 150 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25684
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4824580
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,POLIETILENO,TRANSPARENTE
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,080
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 PARES POR SENTENCIADOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25684
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PAULO HENRIQUE MOLINA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.458.878/0001-38
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	550,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$605,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00491
Destinatário dos materiais/serviços:	550 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 PARES POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25691
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.131.534/0001-74
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$182,220
Valor Total:	R\$364,440
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00492
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/04055
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUZA & SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.395.266/0001-84
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	48,00
Valor Unitário:	R\$7,750
Valor Total:	R\$372,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	05/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	05/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00568
Destinatário dos materiais/serviços:	48 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO EM DIVERSOS SETORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/30668
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5440947
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA MINIMO 848 PPM QUATERNARIO DE AMONIA
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$29,766
Valor Total:	R\$1.041,810
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	06/10/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802372020NE00550
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 25 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/15451
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL GRAMPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	36.371.875/0001-47
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	1.400,00
Valor Unitário:	R\$1,800
Valor Total:	R\$2.520,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/05/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802372021NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	1400 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 PARES POR FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/15448
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	G.L. GUIMARAES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.579.159/0001-63
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5667461
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL TIPO GARRAFA 1 L
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$19,990
Valor Total:	R\$79,960
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/05/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/05/2021
Número da Nota de Empenho	3802372021NE00244
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR GAIOLA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19783
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5606101
Descrição do Item:	DESINFETANTE BACTERICIDA, QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$35,000
Valor Total:	R\$2.100,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	09/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802372021NE00283
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO PREDIAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/19783
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO E MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/06/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00284
Destinatário dos materiais/serviços:	50 AEVP, PARA 120 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 LITRO POR FUNCIONARIO02 LITRO POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380237
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/26552
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA SOUZA LOURENÇO LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.807.914/0001-12
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/07/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802372021NE00407
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZADO PARA AFERIR A TEMPERATURA DE FUNCIONARIOS E VISITAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07055
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00150
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA;

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07325
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	700,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$1.050,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	20/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	700 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	70

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07325
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	J.B. CONFIANÇA COM.ROU.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.233.502/0001-33
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$2.500,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00168
Destinatário dos materiais/serviços:	420 ASP, PARA 60 DIAS. 80 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	35

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$122,220
Valor Total:	R\$122,220
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3945723
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS CONTENDO EMOLIENTES
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	12 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,690
Valor Total:	R\$860,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	1250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5599067
Descrição do Item:	ALMOTOLIA 500ML
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	25 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5008557
Descrição do Item:	ALMOTOLIA COM CAPACIDADE DE 125ML, TRANSPARENTE
Quantidade:	14,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$63,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	14 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	14

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	350,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$278,460
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	350 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	350 PARA LIMPEZA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	54,00
Valor Unitário:	R\$8,330
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	54 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	54

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	400,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$320,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	400 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	400 PARA USO DA PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	8810/20P3LA
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA AS AUDIÊNCIAS DOS OFICIAS DE JUSTIÇA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07325
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.328.535/0001-59
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$28,000
Valor Total:	R\$2.800,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00206
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12615
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA DE MIRANDÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	4.873,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$4.400,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00298
Destinatário dos materiais/serviços:	4873 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	3556/20P3LAV
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DURAN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	57.131.534/0001-74
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$161,110
Valor Total:	R\$322,220
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00357
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO E 1 PARA HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS OFICIAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	14809/20P3
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$875,000
Valor Total:	R\$875,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	02/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00324
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA USO DO DIRETOR GERAL PARA TELEAUDIÊNCIAS COM O COORDENADOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09068
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$195,000
Valor Total:	R\$195,000
Número do Contrato:	nc
Data do Contrato:	07/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00406
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E SENTENCIADOS QUANTO À SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E OUTROS SINAIS E SINTOMAS DA COVID-19.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/16552
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	RILL QUIMICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.421.040/0001-88
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,280
Valor Total:	R\$528,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	03/07/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	09/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00393
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09052
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$161,000
Valor Total:	R\$161,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00426
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESCONTAMINAÇÃO DOS CALÇADOS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE NA ENTRADA DA PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12615
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA DE MIRANDÓPOLIS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0036-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	6.274,00
Valor Unitário:	R\$0,790
Valor Total:	R\$4.958,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	14/07/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	21/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00417
Destinatário dos materiais/serviços:	560 ASP, PARA 90 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 72 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5622 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 POR FUNCIONARIO4 POR FUNCIONARIO4 POR FUNCIONARIO3 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21914
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,230
Valor Total:	R\$423,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	12/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00494
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 LITROS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21914
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND.DISTR.PROD.LIMPEZA D. PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5140064
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO LÍMPIDO,QUARTENARIO DE AMONIA 1,0%,AROMA TALCO
Quantidade:	750,00
Valor Unitário:	R\$0,680
Valor Total:	R\$510,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	18/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00492
Destinatário dos materiais/serviços:	750 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	750 LITROS PARA DESINFECÇÃO DIÁRIA DAS VIATURAS DE TRANSPORTE DE PRESOS, CAMINHÕES E AMBULÂNCIA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DE PAVILHÃO, GRADES, GALERIAS (CORREDORES) E CELAS DESTA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/21914
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BALEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.880.322/0002-93
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,456
Valor Total:	R\$2.280,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	10/08/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00493
Destinatário dos materiais/serviços:	2500 ASP, PARA 90 DIAS. 2500 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2500 PARA USO DOS AGENTE DE SEGURANÇA PARA OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NESTA UNIDADE PRISIONAL2.500 PARA USO DOS SENTENCIADOS QUE TRABALHAM NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/38583
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUA & SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.395.266/0001-84
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$2,750
Valor Total:	R\$440,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	16/11/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00709
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	160 PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/42580
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$3,520
Valor Total:	R\$70,400
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/42580
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	11/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802382020NE00749
Destinatário dos materiais/serviços:	300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/11870
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	69.344.950/0001-30
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,750
Valor Total:	R\$150,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	15/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00211
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	2021/15079
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	H R REPRESENTACAO COM E COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.864.855/0001-54
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$0,650
Valor Total:	R\$2.600,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/05/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	09/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00340
Destinatário dos materiais/serviços:	4000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS SENTENCIADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/17308
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.085.369/0001-96
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$5,020
Valor Total:	R\$1.004,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	02/06/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	11/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00402
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	200 LITROS PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS, MESAS E CHÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.835.909/0001-95
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5140064
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO LÍMPIDO,QUARTENARIO DE AMONIA 1,0%,AROMA TALCO
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,200
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	28/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00813
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO CHAO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/15079
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5140064
Descrição do Item:	DESINFETANTE,LIQUIDO LÍMPIDO,QUARTENARIO DE AMONIA 1,0%,AROMA TALCO
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$0,890
Valor Total:	R\$445,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/05/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	30/09/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00339
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO DO CHAO DAS SALAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,590
Valor Total:	R\$559,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	05/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00811
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 5 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DAS MAÇANETAS, CORRIMAO, SUPERFICIES E LIMPEZA DO CHÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/31760
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	37.119.920/0001-33
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,266
Valor Total:	R\$1.598,400
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	15/09/2021
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	08/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00812
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ASP, PARA 60 DIAS. 3000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PROTEÇÃO DAS MAOS DOS FUNCIONARIOS, EVITANDO ASSIM O CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUSPARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DOS SENTENCIADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PREDIO ADMINISTRATIVO, EVITANDO ASSIM O CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/09214
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD.CIRURG.LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	1.700,00
Valor Unitário:	R\$0,339
Valor Total:	R\$577,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	26/10/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00930
Destinatário dos materiais/serviços:	1540 ASP, PARA 90 DIAS. 160 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 UNIDADES PARA CADA FUNCIONARIO 10 UNIDADES PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/43092
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUZA & SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52395266000184
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$2,370
Valor Total:	R\$1.185,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00981
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO CHAO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/43099
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUZA & SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.395.266/0001-84
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	870,00
Valor Unitário:	R\$4,200
Valor Total:	R\$3.654,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00982
Destinatário dos materiais/serviços:	870 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	87.000 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/43099
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOUZA & SOUZA DA SILVA MERCEARIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.395.266/0001-84
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$7,980
Valor Total:	R\$478,800
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	17/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE00982
Destinatário dos materiais/serviços:	60 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	60 LITROS PARA USO NOS BANHEIROS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	2021/45179
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.641.665/0001-47
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$11,000
Valor Total:	R\$2.200,000
Número do Contrato:	2021ne001005
Data do Contrato:	26/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802382021NE01005
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESINFECÇÃO DAS MAOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/52087
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2888246
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,TAM.G,C/PO BIO-ABSORVIVEL,COR LEITOSA
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,470
Valor Total:	R\$4.700,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	28/12/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802382022NE01153
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 60 DIAS. 5000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PROTEÇÃO DAS MAOS DOS FUNCIONARIOS, EVITANDO ASSIM O CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUSPARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DOS SENTENCIADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PREDIO ADMINISTRATIVO, EVITANDO ASSIM O CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	20220420986
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5616859
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L
Quantidade:	408,00
Valor Unitário:	R\$6,980
Valor Total:	R\$2.847,840
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	24/05/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/05/2022
Número da Nota de Empenho	3802382022NE00395
Destinatário dos materiais/serviços:	408 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DAS MAÇANETAS, CORRIMAO, SUPERFICIES E LIMPEZA DO CHÃO DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	20220376224
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	65.944.753/0001-09
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2328941
Descrição do Item:	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR
Quantidade:	15.400,00
Valor Unitário:	R\$0,210
Valor Total:	R\$3.234,000
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	13/06/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/06/2022
Número da Nota de Empenho	3802382022NE00533
Destinatário dos materiais/serviços:	13300 ASP, PARA 90 DIAS. 500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 1600 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO100 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO100 UNIDADES PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380238
Número do Processo:	20220376224
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARLETE ROSA JUVENCIO-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.195.048/0001-89
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$138,900
Valor Total:	R\$277,800
Número do Contrato:	NC
Data do Contrato:	13/06/2022
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/06/2022
Número da Nota de Empenho	3802382022NE00533
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA MONITORAÇÃO DOS NÍVEIS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA DOS VISITANTES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07665
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.445.627/0001-14
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$197,000
Valor Total:	R\$197,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00290
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONÁRIOS E PRESAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08022
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MULTIDROGAS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	27,00
Valor Unitário:	R\$39,970
Valor Total:	R\$1.079,190
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	31/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00307
Destinatário dos materiais/serviços:	19 ASP, PARA 15 DIAS. 4 AEVP, PARA 15 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR FUNCIONARIO100 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08022
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARTIN & RUIZ FARMÁCIA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.917.296/0001-35
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	18,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00307
Destinatário dos materiais/serviços:	11 ASP, PARA 10 DIAS. 3 AEVP, PARA 10 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	75 ML POR FUNCIONÁRIO75 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR FUNCIONÁRIO100 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07665
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,700
Valor Total:	R\$185,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00290
Destinatário dos materiais/serviços:	50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07858
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BISMARCK CAMERCIAL FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.470.608/0001-92
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5440696
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR(SERVIÇOS GERAIS)NORMA ANSI/CA
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$7,300
Valor Total:	R\$73,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00306
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2020/10074
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NGS VARGAS ELETRÔNICOS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.428.175/0001-98
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$540,000
Valor Total:	R\$1.080,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00407
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AQUISIÇÃO REALIZADA NO INÍCIO DA PANDEMIA, VISANDO A INTIMAÇÃO DE REEDUCANDOS EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM ADENTRAREM ESTE ESTABELECIMENTO PRISIONALIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10963
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL (FUNAP)
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$1.600,000
Número do Contrato:	2020NE00519
Data do Contrato:	05/05/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00519
Destinatário dos materiais/serviços:	300 ASP, PARA 30 DIAS. 1700 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR PRESA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/09253
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PERSONALIZE TAPETES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.159.148/0001-55
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$480,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00388
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08889
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$22,460
Valor Total:	R\$2.807,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	08/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00408
Destinatário dos materiais/serviços:	88 ASP, PARA 30 DIAS. 20 AEVP, PARA 30 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 13 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR FUNCIONÁRIO 500 ML POR FUNCIONÁRIO 500 ML POR FUNCIONÁRIO 500 ML POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/12776
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PAULISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0151-01
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.370,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$2.370,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00542
Destinatário dos materiais/serviços:	320 ASP, PARA 60 DIAS. 100 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1800 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR FUNCIONARIO2 POR PRESA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13428
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NGS VARGAS ELETRÔNICOS-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.428.175/0001-98
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$700,000
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	16/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00556
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AQUISIÇÃO REALIZADA NO INÍCIO DA PANDEMIA, VISANDO A INTIMAÇÃO DE REEDUCANDOS EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E DEFENSORES (ADVS) EM ADENTRAREM AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PAULISTA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0151-01
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$3,750
Valor Total:	R\$225,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	25/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOSUSO DOS FUNCIONÁRIOSUSO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BISMARCK COMERCIAL FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.470.608/0001-92
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5440696
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR(SERVIÇOS GERAIS)NORMA ANSI/CA
Quantidade:	160,00
Valor Unitário:	R\$5,710
Valor Total:	R\$913,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	130 ASP, PARA 60 DIAS. 15 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	29/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOSUSO DOS FUNCIONÁRIOSUSO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMAB COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.486.609/0001-04
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5212090
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,XGG,APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS E AFINS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$70,000
Valor Total:	R\$70,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DO PRÉDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IWATA E IWATA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.615.901/0001-51
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3776280
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE_BACTERICIDA DESINFETANTE
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$43,000
Valor Total:	R\$172,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA DESINFECÇÃO DO PRÉDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PERSONALIZA TAPETES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.159.148/0001-55
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$120,000
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/14122
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BISMARCK COMERCIAL FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	43.470.608/0001-92
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4563492
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$6,250
Valor Total:	R\$25,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00561
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/15041
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CASTILHO E PITTA LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.620.651/0001-72
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$290,000
Valor Total:	R\$290,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00610
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/17507
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$199,900
Valor Total:	R\$399,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	03/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00696
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESOSUSO NA PORTARIA PARA FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/18012
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IWATA E IWATA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.615.901/0001-51
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$25,000
Valor Total:	R\$25,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00697
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/18012
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMAB-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.486.609/0001-04
Material/Serviço:	Conjunto de calça, camisa, avental, boné e viseira, para proteção e segurança - CONJUNTO
Código SIAFÍSICO:	5212090
Descrição do Item:	CONJUNTO P/PROTECAO E SEGURANCA,XGG,APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS E AFINS
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$70,000
Valor Total:	R\$140,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	06/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00697
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	USO DOS FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20923
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso VIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.266,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.899,000
Número do Contrato:	CT00194
Data do Contrato:	23/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	31/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802512020NE00773
Destinatário dos materiais/serviços:	554 ASP, PARA 60 DIAS. 117 AEVP, PARA 60 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 75 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2490 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 POR FUNCIONARIO 3 POR FUNCIONARIO 3 POR FUNCIONÁRIO 3 POR FUNCIONÁRIO 3 MASCARA PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/04674
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IWATA E IWATA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.615.901/0001-51
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5552915
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 1,5 L
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	00139
Data do Contrato:	12/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/02/2021
Número da Nota de Empenho	3802512021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE (DESENFECÇÃO)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/04674
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IWATA E IWATA LTDA-EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.615.901/0001-51
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3776280
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE_BACTERICIDA DESINFETANTE
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$135,000
Número do Contrato:	00139
Data do Contrato:	12/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/02/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE (DESENFECÇÃO)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/09978
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMAB COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.486.609/0001-04
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609798
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,0X0,6)M,GRAFITE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	00216
Data do Contrato:	23/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	30/03/2021
Número da Nota de Empenho	3802512021NE00216
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE (DESENFECÇÃO) DOS CALÇADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/09971
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRO TUPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.400.787/0001-12
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3776280
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE_BACTERICIDA DESINFETANTE
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$44,000
Valor Total:	R\$176,000
Número do Contrato:	00423
Data do Contrato:	02/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/06/2021
Número da Nota de Empenho	3802512021NE00423
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE (DESENFECÇÃO)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/23867
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIREURGICA DRACENA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.445.627/0001-14
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4763360
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, OCULAR, ACRILICO 100% POLIETILENO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$280,000
Número do Contrato:	00597
Data do Contrato:	06/07/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00597
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380251
Número do Processo:	2021/20859
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	AGRO TUPI-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	68.400.787/0001-12
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3776280
Descrição do Item:	BACTERICIDA DESINFETANTE_BACTERICIDA DESINFETANTE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$44,000
Valor Total:	R\$88,000
Número do Contrato:	2021NE00734
Data do Contrato:	10/08/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/08/2021
Número da Nota de Empenho	3802512021NE00734
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DA UNIDADE (DESENFECÇÃO)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/07277-V01
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SOL PRO MED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.142.442/0002-77
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$209,000
Valor Total:	R\$418,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00109
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08844
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00121
Destinatário dos materiais/serviços:	384 ASP, PARA 3 DIAS. 116 AEVP, PARA 3 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	33

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/10901
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.703.597/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4965582
Descrição do Item:	WEBCAM VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P, VIDEOCHAMADA HD DE 720P
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$461,500
Valor Total:	R\$1.384,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	246
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00246
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13304-V01
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$20,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 365 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13304-V01
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5266173
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,NORMA ANSI.Z.87.1/2003 E CA MINIST.TRAB.
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 365 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13304-V01
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360471
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.41,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$31,150
Valor Total:	R\$373,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00260
Destinatário dos materiais/serviços:	6 ASP, PARA 365 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	61

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13663-V01
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CDP "ASP VALDECIR FABIANO" DE RIOLANDIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0160-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5601916
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,(18X9)CM,100% ALGODAO
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,814
Valor Total:	R\$1.628,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/13663-V01
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	DEBORA RAMOS VIEIRA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.599.511/0001-10
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$384,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00264
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/25898
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.700,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.050,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00463
Destinatário dos materiais/serviços:	2700 PRESOS, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/30646
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARINA FERNANDA YAMAGUTI FERREIRA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	38.097.375/0001-94
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5654211
Descrição do Item:	TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$50,000
Valor Total:	R\$200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/10/2020
Número da Nota de Empenho	3802602020NE00478
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380260
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/33622
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BIOMIXX DIST. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.701.567/0001-70
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$1.500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	04/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00528
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 240 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	STEFANI DROGARIA CENTRAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	46.870.986/0001-51
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$220,000
Valor Total:	R\$220,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	OLIVEIRA E CRUZ ICEM LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.569.370/0001-03
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$157,700
Valor Total:	R\$157,700
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE0118
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Viasoldas Comércio de Produtos para Soldas Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.135.832/0001-00
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$33,000
Valor Total:	R\$165,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00124
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Essence Confecções Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	03/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00147
Destinatário dos materiais/serviços:	500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/01605
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	S.A.A BARUFI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.143.237/0001-33
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	370,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$1.850,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE167
Destinatário dos materiais/serviços:	282 ASP, PARA 120 DIAS. 72 AEVP, PARA 120 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS. 8 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABIO MUDOLON CUBO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5592917
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$0,200
Valor Total:	R\$40,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	200 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SERVIDOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	Pratik Medical Representações Ltda.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.951.298/0001-55
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,600
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA SERVIDOR DA PORTARIA, SUB PORTARIA ALMOXARIFADO E INCLUSÃO02 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.951.298/0001-55
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5420741
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,650
Valor Total:	R\$365,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	100 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR DIA PARA CADA FUNCIONARIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRATIK MEDICAL REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.951.298/0001-55
Material/Serviço:	Macacão descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5100178
Descrição do Item:	AVENTAL DE USO LABORATORIAL EM TNT NAO ESTERIL MANGA LONGA TAM "M"
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$18,900
Valor Total:	R\$189,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABIO MUDOLON CUBO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	5360463
Descrição do Item:	BOTA DE SEGURANÇA,PVC,NR.40,UNISSEX,BRANCA,CA DO MIN.TRABALHO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$39,900
Valor Total:	R\$199,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00212
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAUDE- EM POSSIVEL CASO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/01605
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ADRIANA FUKUDA PORTERO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.867.707/0001-13
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,870
Valor Total:	R\$1.740,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	03/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00234
Destinatário dos materiais/serviços:	246 ASP, PARA 120 DIAS. 72 AEVP, PARA 120 DIAS. 32 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 1650 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA SERVIDOR02 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/01855
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FANTONELLI COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.494.376/0001-60
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$550,000
Valor Total:	R\$1.100,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	08/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	08/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00236
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA SALA DE TELEAUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.979.528/0001-80
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$210,000
Valor Total:	R\$210,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA A UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA DEO FARMA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.895.158/0001-89
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$347,000
Valor Total:	R\$694,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.951.298/0001-55
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,600
Valor Total:	R\$330,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	18/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	18/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00242
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 60 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARA CADA SERVIDOR03 PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/01605
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	NOVA SINGER
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.867.707/0001-13
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5649480
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,TRICOLINE,CAMADA DUPLA,G
Quantidade:	2.800,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.200,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	16/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00281
Destinatário dos materiais/serviços:	2800 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GRANPEL EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5591325
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$53,990
Valor Total:	R\$215,960
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE361
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 07 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA CHEFE DE TURNO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABIO MUDOLON CUBO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	5591325
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO GRANDE
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$51,130
Valor Total:	R\$102,260
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 07 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DOS PRESOS QUE TRABALHAM NO REFEITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABIO MUDOLON CUBO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5665124
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, (23,0X21,0)CM
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$7,990
Valor Total:	R\$159,800
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 07 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO NOS BANHEIROS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FABIO MUDOLON CUBO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Expositor para álcool gel, tipo totem - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5625971
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL TIPO TOTEM 1L
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$350,000
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA USO DE TODOS SERVIDORES E VISITANTES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUÍMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4648838
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,EM GEL CRISTAL,70% ALCOOL ETILICO, VITAMINA E
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$300,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR DIA TRABALHADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, LIQUIDO, NEUTRO, ALCOOL ETILICO 70%, ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$9,800
Valor Total:	R\$343,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	35 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 LITRO E MEIO POR DIA TRABALHADO PARA DESINFECÇÃO DOS MATERIAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581290
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$29,600
Valor Total:	R\$148,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00361
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/27252
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	5665124
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, (23,0X21,0)CM
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$360,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 FOLHAS POR SERVIDOR DIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/07036
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.979.528/0001-80
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$260,000
Valor Total:	R\$260,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	24/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802642020NE00428
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2020/27252
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	BELLIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.403.262/0001-22
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$70,000
Valor Total:	R\$1.750,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00398
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 15 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES POR SERVIDOR DIÁRIO02 POR DIA PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2021/01063
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUÍMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$68,500
Valor Total:	R\$822,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	23/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/02/2021
Número da Nota de Empenho	3802642021NE00056
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 30 DIAS. 2 AEVP, PARA 40 DIAS. 6 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 40 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA PLANTAO01 PARA CADA PLANTAO01 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2021/01063
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$40,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	23/02/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/02/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00056
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	+OU- 02 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2021/01063
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	GRANPEL EMBALAGENS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	10.300.872/0001-29
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5689651
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% EM FRASCO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$6,750
Valor Total:	R\$810,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802642021NE253
Destinatário dos materiais/serviços:	20 AEVP, PARA 60 DIAS. 100 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	500 ML POR FUNCIONARIO/SEMANA500 ML POR FUNCIONARIO/SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2021/01063
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRÚRGICA RIOPRETANA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.608.026/0001-05
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$150,000
Valor Total:	R\$450,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE0253
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA OS SETORES SUBPORTARIA, PORTARIA E SETOR DE SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380264
Número do Processo:	2021/01063
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUÍMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	85,00
Valor Unitário:	R\$13,882
Valor Total:	R\$1.179,970
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802642021NE253
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 10 DIAS. 20 AEVP, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 FRASCO POR TURNO 500 ML POR FUNCIONARIO/SEMANA500 ML POR FUNCIONARIO/SEMANA500 ML POR FUNCIONARIO/SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/01758
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	JUNIOR BARNABÉ DO NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.455.908/0001-02
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$4,400
Valor Total:	R\$154,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00110
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 30 DIAS. 15 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS PARA O SETOR DE SEGURANÇA15 LITROS PARA O SETOR05 LITROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/01758
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.119.662/0001-74
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$4,250
Valor Total:	R\$85,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00090
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 120 DIAS. 5 AEVP, PARA 90 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 DE 250 ML PARA O SETOR05 DE 250 ML PARA O SETOR05 DE 250 ML PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/01758
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2603047
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO P/ LIMPEZA,46°INPM,EM GEL
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$13,000
Valor Total:	R\$520,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 15 AEVP, PARA 30 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA35 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA;50 ML PARA CADA FUNCIONARIO DO ADMINISTRATIVO E SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/09361
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.179.148/0001-51
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$1,100
Valor Total:	R\$110,000
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ASP, PARA 60 DIAS. 30 AEVP, PARA 60 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 UNIDADES PARA O SETOR DE SEGURANÇA 30 UNIDADES PARA O SETOR 30 UNIDADES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/09361
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.179.148/0001-51
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,720
Valor Total:	R\$86,000
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE0115
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 20 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 LITROS PARA O SETOR DE SEGURANÇA 20 LITROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/09361
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.179.148/0001-51
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$6,500
Valor Total:	R\$65,000
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 30 DIAS. 2 AEVP, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LITROS PARA SETOR DE SEGURANÇA02 LITROS PARA O SETOR 02 LITROS PARA O SETOR DE SAÚDE02 LITROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/09361
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.179.148/0001-51
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSOAT.
Quantidade:	90,00
Valor Unitário:	R\$4,250
Valor Total:	R\$382,500
Número do Contrato:	20/09361
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 60 DIAS. 20 AEVP, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	30 PARA O SETOR20 PARA O SETOR20 PARA O SETOR DE SAUDE20 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/09361
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	M. V. LEME SUPERMERCADO - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.179.148/0001-51
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,580
Valor Total:	R\$55,800
Número do Contrato:	2020CT00052
Data do Contrato:	09/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00133
Destinatário dos materiais/serviços:	3 ASP, PARA 60 DIAS. 3 AEVP, PARA 60 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA O SETOR03 PARA O SETOR 04 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/09479
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00059
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	15/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 3650 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE DTI

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALINE APARECIDA FIRMINO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.233.508/0001-11
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00115
Destinatário dos materiais/serviços:	160 ASP, PARA 60 DIAS. 42 AEVP, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 20 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 68 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA1 PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA2 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE1 PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO1 PARA CADA VISITANTE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALINE APARECIDA FIRMINO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	29.233.508/0001-11
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	300,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE0115
Destinatário dos materiais/serviços:	130 ASP, PARA 60 DIAS. 42 AEVP, PARA 60 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 78 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA01 PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA03 PARA CADA FUNCIONÁRIO DO SETOR02 PARA CADA FUNCIONÁRIO DO SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.119.662/0001-74
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$44,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE0115
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 30 DIAS. 2 AEVP, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	14 ML PARA CADA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 42 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA; 60 ML CADA FUNCIONÁRIO DO SETOR DE SAÚDE 40 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DO ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.119.662/0001-74
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO,TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$4,500
Valor Total:	R\$54,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE0115
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 120 DIAS. 2 AEVP, PARA 120 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 DE 250 ML PARA O SETOR DE SGURANÇA02 DE 250 ML PARA O SETOR06 DE 250 ML PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$5,400
Valor Total:	R\$54,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00115
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 120 DIAS. 5 AEVP, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 DE 500 ML PARA O SETOR05 DE 500 ML PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$6,800
Valor Total:	R\$68,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE115
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ASP, PARA 60 DIAS. 2 AEVP, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2 TERCEIROS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA 42 ML PARA CADA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA; 200 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAÚDE 40 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO 20 ML PARA CADA VISITANTE E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/09479
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00060
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 3650 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA O SETOR DE DTI

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$6,800
Valor Total:	R\$170,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 120 DIAS. 10 AEVP, PARA 120 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10 DE 500 ML PARA O SETOR10 DE 500 ML PARA O SETOR05 DE 500 ML PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$3,700
Valor Total:	R\$37,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	4 ASP, PARA 60 DIAS. 4 AEVP, PARA 60 DIAS. 2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 LITROS PARA O SETOR DE SEGURANÇA04 LITROS PARA O SETOR02 LITROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.119.662/0001-74
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	12,00
Valor Unitário:	R\$5,000
Valor Total:	R\$60,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	01/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	12 DE 250 ML PARA O SETOR DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.119.662/0001-74
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5611229
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL, PETG,(REUTILIZAVEL), CA + ANSI Z 87.1/2003
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$21,900
Valor Total:	R\$87,600
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	09/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	04 UNIDADES PARA O SETOR DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5438888
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIMPADOR NATURAL,LIMPEZA PESADA
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$175,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 LITROS PARA O SETOR10 LITROS PARA O SETOR15 LITROS PARA O SETOR DE SAÚDE10 LITROS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	5133238
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO,PRICÍPIO ATIVO PERCARBONATO DE SODIO,ENZIMAS
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$4,790
Valor Total:	R\$143,700
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ASP, PARA 60 DIAS. 10 AEVP, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	15 KILOS PARA O SETOR10 KILOS PARA O SETOR054 KILOS PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/05689
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.567.748/0001-21
Material/Serviço:	Sabão em Pedra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2697289
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA,COMUM,AMARELO
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$1,340
Valor Total:	R\$67,000
Número do Contrato:	n/c
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	13/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00191
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 15 AEVP, PARA 30 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20 BARRAS PARA O SETOR15 BARRAS PARA O SETOR15 BARRAS PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/21961
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROFESSOR DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	5.600,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$8.400,000
Número do Contrato:	2020CT00170
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00333
Destinatário dos materiais/serviços:	396 ASP, PARA 90 DIAS. 123 AEVP, PARA 90 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 33 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 5036 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR FUNCIONARIOS03 UNIDADES POR FUNCIONARIO03 UNIDADES POR FUNCIONARIO03 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/35460
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5261830
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO 70% GALÃO
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$30,700
Valor Total:	R\$307,000
Número do Contrato:	2020CT00263
Data do Contrato:	28/10/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00597
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2020/35460
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5080541
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,ABS,BRANCO,800ML,RETANGULAR,DE PAREDE
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$36,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	2020CT00264
Data do Contrato:	29/10/2020
Prazo do Contrato:	05
Data de Recebimento:	09/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802682020NE00598
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	REPOR ITENS INUTILIZADOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20/42956
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro de caixa térmica - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5191483
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL COM SONDA EM ACO INOX
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$179,300
Valor Total:	R\$358,600
Número do Contrato:	2020CT00331
Data do Contrato:	14/12/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	15/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802682021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 UNIDADES PARA O SETOR DE ENFERMAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/07804
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$2.000,000
Número do Contrato:	2021CT00044
Data do Contrato:	09/03/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802682021NE00169
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2218003
Descrição do Item:	DESINFETANTE LAVANDA,PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL,LAVANDA
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$4,050
Valor Total:	R\$101,250
Número do Contrato:	2021NE01105
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802682021NE01105
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADOS A TODA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Detergente em pó - KG
Código SIAFÍSICO:	3186288
Descrição do Item:	DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO COMP. ASSOCIAC.ALCALINIZ. E TENSÓAT.
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,720
Valor Total:	R\$860,000
Número do Contrato:	2021NE01105
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01105
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADOS A TODA A ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Limpador Multiuso - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2646137
Descrição do Item:	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, C/BICO PESCANTE
Quantidade:	200,00
Valor Unitário:	R\$1,360
Valor Total:	R\$272,000
Número do Contrato:	2021NE01105
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	11/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01105
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADOS A TODA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.072.183/0001-28
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3332713
Descrição do Item:	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE IMPERMEABILIZADO OU C/SACO 13 L
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$6,850
Valor Total:	R\$342,500
Número do Contrato:	2021NE01178
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	16/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01178
Destinatário dos materiais/serviços:	50 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADOS A COLETA DE MATERIAIS INFECTANTES DO SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Detergente Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	1320530
Descrição do Item:	DETERGENTE LIQUIDO,NEUTRO
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,960
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2021NE01106
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01106
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 LITROS PARA TODA A ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI - TECHLAB
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.049.510/0001-68
Material/Serviço:	Saco de lixo hospitalar - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4112369
Descrição do Item:	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 63 CM X 80 CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,420
Valor Total:	R\$420,000
Número do Contrato:	2021NE01177
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01177
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1000 UNIDADES DESTINADAS AO SETOR DE ENFERMAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4232917
Descrição do Item:	DESINFETANTE,CONCENTRADO,PRINCIPIO ATIVO 3,2%FRAGANCIA TALCO
Quantidade:	125,00
Valor Unitário:	R\$0,960
Valor Total:	R\$120,000
Número do Contrato:	2021NE01106
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	3802682021NE01106
Destinatário dos materiais/serviços:	125 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	125 LITROS PARA TODA A UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DIST. PROD. LIMPEZA D. PRADO EIRELLI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Sabonete barra - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1321226
Descrição do Item:	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$4,140
Valor Total:	R\$2.070,000
Número do Contrato:	2021NE01106
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	60
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01106
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	250 UNIDADES PARA A ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LUCAS ANTONIO DOS REIS EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.673.263/0001-86
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	5.000,00
Valor Unitário:	R\$0,095
Valor Total:	R\$475,000
Número do Contrato:	2021NE01104
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	19/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01104
Destinatário dos materiais/serviços:	5000 ASP, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	EM MÉDIA, 26 MÁSCARAS PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	06.283.056/0001-87
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$1.425,000
Número do Contrato:	2021NE01175
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	22/11/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01175
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 UNIDADES POR SERVIDOR DO SETOR DE SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	09.153.922/0001-03
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	4101952
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX , AMBIDESTRA, PP.
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$0,280
Valor Total:	R\$840,000
Número do Contrato:	2021NE01176
Data do Contrato:	09/11/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01176
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3000 PARES A DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/37138
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	24.659.141/0001-89
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5249392
Descrição do Item:	PULVERIZADOR MANUAL, 500ML, GARRAFINHA, C/GATILHO, BRANCO, POLIPROP.
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$5,200
Valor Total:	R\$208,000
Número do Contrato:	2021NE01103
Data do Contrato:	28/10/2021
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	10/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01103
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	40 UNIDADES PARA A ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/44985
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MAPMED DIST PROD HOSP EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	33.375.370/0001-62
Material/Serviço:	Esfigmomanômetro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3712230
Descrição do Item:	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL; USO ADULTO; FAIXA DE MEDICAO 40 A 280MMHG
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$270,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	2021NE01263
Data do Contrato:	09/12/2021
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	13/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802682022NE01263
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 UNIDADES PARA TODA A ESTRUTURA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/49404
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$250,000
Número do Contrato:	2021NE01290
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802682022NE01290
Destinatário dos materiais/serviços:	25 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LITROS DISPONÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA UNIDADE PRISIONAL

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/49404
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2412640
Descrição do Item:	SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM, POLIETILENO,(20X30)CM, TRANSPARENTE
Quantidade:	16,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2021NE01291
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01291
Destinatário dos materiais/serviços:	16 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	16 ROLOS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/49404
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	ELVIS DA SILVA ASSIS - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.117.238/0001-52
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5370949
Descrição do Item:	SACO PLASTICO EMBALAGEM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE,(10X15)CM,0,07MM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$26,740
Valor Total:	R\$53,480
Número do Contrato:	2021NE01291
Data do Contrato:	14/12/2021
Prazo do Contrato:	08
Data de Recebimento:	15/12/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE01291
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 350 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE PEQUENOS MATERIAIS E INSUMOS DE SAUDE PARA COMBATE À COVID-19

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/44985
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.791.011/0001-56
Material/Serviço:	Papel toalha - bobina de 100 metros - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2332175
Descrição do Item:	LENCOL DESC. ALVURA ENTRE 90 A 100% BRANCA MED.70CMX50M DENS.32 A 37GR
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$9,870
Valor Total:	R\$394,800
Número do Contrato:	2021NE01262
Data do Contrato:	09/12/2021
Prazo do Contrato:	16
Data de Recebimento:	23/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802682022NE01262
Destinatário dos materiais/serviços:	40 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	DESTINADO AO SETOR DE ENFERMAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	2021/45583
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,900
Valor Total:	R\$5.700,000
Número do Contrato:	2021NE01230
Data do Contrato:	30/11/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	28/12/2021
Número da Nota de Empenho	3802682022NE01230
Destinatário dos materiais/serviços:	3000 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	18471570/0001-25
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	S.M.A ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.471.570/0001-25
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	629324
Descrição do Item:	QUEROSENE PARA LIMPEZA,ILUMINANTE (COMUM),DE ACORDO C/PORTARIA ANP
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$3,780
Valor Total:	R\$113,400
Número do Contrato:	2022NE00875
Data do Contrato:	02/08/2022
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	23/08/2022
Número da Nota de Empenho	3802682022NE
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A DISPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380268
Número do Processo:	20220648333
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	NAPOLI COM VAREJISTA DE PROD DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	32.610.096/0001-04
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	2916550
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERF.INST,CLASSE1,2DOB,MED(22X21,5)CM,BRANCO
Quantidade:	120,00
Valor Unitário:	R\$8,240
Valor Total:	R\$988,800
Número do Contrato:	2022NE00878
Data do Contrato:	02/08/2022
Prazo do Contrato:	12
Data de Recebimento:	30/08/2022
Número da Nota de Empenho	2022NE00878
Destinatário dos materiais/serviços:	120 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	A DISPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	28/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARIANE SOLER ZANIN EIRELI ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.405.566/0003-35
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,990
Valor Total:	R\$199,990
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SETOR DE ENFERMARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	28/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$5,270
Valor Total:	R\$79,050
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	15 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR M2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	28/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$198,010
Valor Total:	R\$198,010
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	09/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	TODOS SERVIDORES QUE ADENTRAM NA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ALEXANDRE TANAKA DE CARVALHO & CIA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.452.291/0002-23
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5428424
Descrição do Item:	SABONETEIRA, PARA SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 500ML
Quantidade:	26,00
Valor Unitário:	R\$5,600
Valor Total:	R\$145,600
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	9 ASP, PARA 90 DIAS. 5 AEVP, PARA 90 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA SETOR DE SEGURANÇA01 PARA CADA TORRE E 01 PARA CORPO DA GUARDA01 PARA CADA SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Toalha de papel interfolhada - PACOTE 1000 FOLHAS
Código SIAFÍSICO:	3184722
Descrição do Item:	TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERF.INST.,CLASSE1,2DOBRAS,MED(23X23)CM,BRANCA
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$112,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	15 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PACOTE PARA CADA DOIS DIAS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5001870
Descrição do Item:	SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO
Quantidade:	35,00
Valor Unitário:	R\$3,190
Valor Total:	R\$111,650
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 5 AEVP, PARA 30 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML PARA CADA FUNCIONARIO100 ML PARA CADA FUNCIONARIO100 ML PARA CADA FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5420741
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$2,700
Valor Total:	R\$54,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IRACI ANSELMO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.084.995/0001-28
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$148,500
Valor Total:	R\$148,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 240 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	SERA USADA PARA DESINFECTAR SUPERFICIES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	50/2020NI
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$1.000,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	30/04/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00257
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 12 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA ESTAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	40,00
Valor Unitário:	R\$5,800
Valor Total:	R\$232,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	40 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 45 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 LITROS POR APLICAÇÃO NO PRÉDIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5584337
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL COM USO DE OCULOS DE GRAU
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$15,000
Valor Total:	R\$75,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	IRACI ANSELMO DE FREITAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.084.995/0001-28
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4591941
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO DESTINADO PARA ENFERMAGEM
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$56,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA CADA FUNCIONÁRIO DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$100,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	10 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	50 ML POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MARCIO AURELIO DIAS ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.263.757/0001-61
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4215664
Descrição do Item:	DESCARTAVEIS PARA USO EM COZINHA,TOUCA,SANFONADA,TNT,BRANCA,TAM.UNICO
Quantidade:	600,00
Valor Unitário:	R\$0,090
Valor Total:	R\$54,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	600 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	6 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	046/2020NI
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,340
Valor Total:	R\$1.608,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	16/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE00243
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MASCARA POR PRESO, 02 PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	2020/20240
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR. MANOEL.PDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020NE00552
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE552
Destinatário dos materiais/serviços:	472 ASP, PARA 90 DIAS. 152 AEVP, PARA 90 DIAS. 112 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 2226 PRESOS, PARA 90 DIAS. 38 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR3 MASCARA PARA CADA PRESO4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380273
Número do Processo:	2020/20240
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF.DR. MANOEL.PDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020NE00552
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802732020NE552
Destinatário dos materiais/serviços:	472 ASP, PARA 90 DIAS. 152 AEVP, PARA 90 DIAS. 112 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 2226 PRESOS, PARA 90 DIAS. 38 TERCEIROS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR3 MASCARA PARA CADA PRESO4 MASCARAS PARA CADA SERVIDOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/06168
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	66.650.516/0001-90
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$143,000
Valor Total:	R\$286,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	18/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	18/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802742021NE00089
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2 PARA FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/07532 CDPI PAC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	4694821
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ALCOOL ETILICO
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$24,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00105
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00105
Destinatário dos materiais/serviços:	17 ASP, PARA 10 DIAS. 6 AEVP, PARA 10 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	0,121 ML CADA FUNCIONARIO0,143 ML PARA CADA FUNCIONARIO0,500 ML CADA FUNCIONARIO0,200 ML CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/08971
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00114
Data do Contrato:	06/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00114
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/08688 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MANJAPANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.325.668/0001-58
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,600
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00113
Destinatário dos materiais/serviços:	140 ASP, PARA 1 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 CADA ASP2 PARA CADA FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/10514 CDPI PAC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00146
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	22/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/12792 CDPI PAC - 2020/02548 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CONFECÇÃO PRÓPRIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.000.000/0000-00
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	2.665,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$2.531,750
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	01/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	01/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	700 ASP, PARA 90 DIAS. 252 AEVP, PARA 90 DIAS. 11 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 1672 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	5 CADA ASP6 CADA AEVP6 PARA ENFERMEIRA, 5 PARA PSICOLOGA 6 CADA OFICIAL ADM2 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/08688 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$35,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	04/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	04/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00113
Destinatário dos materiais/serviços:	5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/11922 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3278190
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO; REGULAGEM
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$60,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	12/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	12/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/02548 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BANETHERMI TRAT EM TEC ESPECIAIS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.708.826/0001-42
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3938662
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTECAO P/ AREA HOSPITALAR BFE SUPER.A 91%,GRAMAT.MIN.24G
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$190,000
Valor Total:	R\$190,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	13/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00139
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/10851 CDPI PAC
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	IND. DISTR. PROD. LIMPEZA D.PRADO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.103.754/0001-89
Material/Serviço:	Água Sanitária - LITRO
Código SIAFÍSICO:	2957868
Descrição do Item:	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,AGUA,TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%A2,5%
Quantidade:	1.200,00
Valor Unitário:	R\$1,020
Valor Total:	R\$1.224,000
Número do Contrato:	2020NE00194
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00194
Destinatário dos materiais/serviços:	1200 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 100 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1200

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/13852CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	benethermi trat em tec especiais LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.708.826/0001-42
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3938662
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTECAO P/ AREA HOSPITALAR BFE SUPER.A 91%,GRAMAT.MIN.24G
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	26/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	26/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00209
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	2

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/08688 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A DROGARIAS PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$268,550
Valor Total:	R\$268,550
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00210
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/11922 CDPI PAC
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3721949
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,LIQUIDO,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,ISOPROPILICO MENOR 5%
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$6,250
Valor Total:	R\$62,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00186
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	10

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/14417 CDPI PAC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE00230
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	02/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00230
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	20

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/19474
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3785971
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$5,800
Valor Total:	R\$580,000
Número do Contrato:	2020ne00306
Data do Contrato:	13/07/2020
Prazo do Contrato:	15
Data de Recebimento:	20/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00306
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA UTILIZAR EM TODOS OS SETORES DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/22004CDPI PAC
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020NE00335
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00335
Destinatário dos materiais/serviços:	426 ASP, PARA 60 DIAS. 126 AEVP, PARA 60 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 18 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 2424 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	3 PARA CADA FUNCIONARIO3 PARA CADA FUNCIONARIO3 PARA CADA FUNCIONARIO3 PARA CADA FUNCIONARIO3 PARA CADA PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/13852
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A DROGARIAS PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$7,200
Valor Total:	R\$216,000
Número do Contrato:	2020/34632
Data do Contrato:	03/11/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	03/11/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00492
Destinatário dos materiais/serviços:	30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/44805
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5304334
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PORTATIL, -30°C A 380°C, RESOLUCAO 0,1°C
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020NE00806
Data do Contrato:	23/12/2020
Prazo do Contrato:	5
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00806
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/44805
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	cirulabor prod. cirurg. Ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$250,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020ne00805
Data do Contrato:	23/12/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00805
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380274
Número do Processo:	2020/44840
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$34,650
Valor Total:	R\$693,000
Número do Contrato:	2020NE00809
Data do Contrato:	28/12/2020
Prazo do Contrato:	2
Data de Recebimento:	30/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802742020NE00809
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA TODAS AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/06971
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	R.A. DROGARIA PACAEMBU LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.713.800/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$219,000
Valor Total:	R\$219,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	19/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00108
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/07689
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5576792
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70% ETANOL, BACTERICIDA, EM GALAO DE 5L
Quantidade:	20,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020CT00065
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE112
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 60 DIAS. 5 AEVP, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 5 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 LITRO POR SEMANA01 LITRO POR SEMANA01 LITRO POR SEMANA01 LITRO POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/06971
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FLAVIO AUGUSTO TEMPORIM CHIARARI - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	08.690.668/0001-10
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5579309
Descrição do Item:	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$199,000
Valor Total:	R\$199,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00119
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA O SETOR DE PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/08884
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00066
Data do Contrato:	03/04/2020
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00118
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 WEBCAM PARA 263 PRESOS - TELE AUDIÊNCIA / ATENDIMENTOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/10761
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FREDERICO RUIZ GARCIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.958.994/0001-77
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00086
Data do Contrato:	23/04/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00161
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 WEBCAM PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DIRETORES.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/07740
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3143180
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%(PH 6.5/7.5),VALV.PUMP,ALOE
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$32,000
Valor Total:	R\$1.920,000
Número do Contrato:	2020CT00093
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	06/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00181
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ASP, PARA 90 DIAS. 15 AEVP, PARA 90 DIAS. 15 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 LITROS POR SEMANA03 LITROS POR SEMANA03 LITROS POR SEMANA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/12535
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II DE PACAEMBU
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.291.141/0177-40
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612233
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,03 PREGAS,100% ALGODAO,BRANCA
Quantidade:	2.051,00
Valor Unitário:	R\$0,950
Valor Total:	R\$1.948,450
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	11/05/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	11/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00192
Destinatário dos materiais/serviços:	457 ASP, PARA 60 DIAS. 100 AEVP, PARA 60 DIAS. 65 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 65 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1364 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 MÁSCARA POR FUNCIONÁRIO04 MÁSCARA POR FUNCIONÁRIO08 MÁSCARA POR FUNCIONÁRIO02 MÁSCARA POR FUNCIONÁRIO01 MASCARA POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/04303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ANHANI & ANHANI LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	04.383.728/0001-09
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1869167
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,ACRILICO,ESFERICO,(VISOR 19 A 23CM X 29 A 34CM)C/ESP.
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$6,000
Valor Total:	R\$36,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	14/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00195
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PROTETOR FACIAL POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/04303
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BENETHERMI TRAT EM TEC ESPECIAIS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.708.826/0001-42
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3938662
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTECAO P/ AREA HOSPITALAR BFE SUPER.A 91%,GRAMAT.MIN.24G
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	15/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	15/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00195
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR FUNCIONÁRIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/13315
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$3,760
Valor Total:	R\$564,000
Número do Contrato:	2020CT00109
Data do Contrato:	18/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	25 LITROS POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/14114
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Desinfetante - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5612284
Descrição do Item:	DESINFETANTE,BACTERICIDA,INCOLOR,CONCENTRADO
Quantidade:	30,00
Valor Unitário:	R\$30,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	2020CT00111
Data do Contrato:	27/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	27/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00204
Destinatário dos materiais/serviços:	30 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	7,5 LITROS POR MÊS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/12431
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOSS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.346.556/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$600,000
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	2020CT00113
Data do Contrato:	01/06/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	30/06/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00208
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 WEBCAM PARA 526 PRESOS / ATENDIMENTOS E TELE AUDIÊNCIA.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/23545
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	2885352
Descrição do Item:	LUVA DESC.,LATEX,ESP.PADRAO,PROC.NAO CIRURGICO,TAM.M,COR LEITOSA
Quantidade:	500,00
Valor Unitário:	R\$1,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	2020CT00185
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	200 ASP, PARA 60 DIAS. 300 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES DE LUVA POR FUNCIONÁRIO.10 PARES DE LUVA POR FUNCIONÁRIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/23545
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.526.176/0001-70
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3221571
Descrição do Item:	LUVA DESCARTAVEL,LATEX,TAM.GRANDE
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,900
Valor Total:	R\$2.250,000
Número do Contrato:	2020CT00185
Data do Contrato:	07/08/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	10/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00334
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 60 DIAS. 2000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 PARES DE LUVAS POR FUNCIONÁRIO.05 PARES DE LUVAS POR FUNCIONÁRIO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2020/22608
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	3.000,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$4.500,000
Número do Contrato:	2020CT00176
Data do Contrato:	05/08/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802752020NE00327
Destinatário dos materiais/serviços:	450 ASP, PARA 90 DIAS. 126 AEVP, PARA 90 DIAS. 24 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 75 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS. 2325 PRESOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO.03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO.03 MÁSCARAS POR FUNCIONÁRIO.03 MÁSCARAS POR PRESO.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380275
Número do Processo:	2021/09791
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	4.000,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$8.000,000
Número do Contrato:	2021CT00084
Data do Contrato:	24/03/2021
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	06/04/2021
Número da Nota de Empenho	3802752021NE00224
Destinatário dos materiais/serviços:	834 ASP, PARA 180 DIAS. 246 AEVP, PARA 180 DIAS. 12 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 68 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 2840 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	06 MASCARAS POR FUNCIONÁRIO06 MASCARAS POR FUNCIONÁRIO06 MASCARAS POR FUNCIONÁRIO06 MASCARAS POR FUNCIONÁRIO02 MASCARAS POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/06776
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.250,00
Valor Unitário:	R\$0,640
Valor Total:	R\$800,000
Número do Contrato:	2020NE00110
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00110
Destinatário dos materiais/serviços:	500 ASP, PARA 01 DIAS. 700 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 01 DIAS. 50 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PAR DE LUVAS POR FUNCIONÁRIO01 PAR DE LUVAS POR FUNCIONÁRIO01 PAR DE LUVAS POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/07387
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	VENCESLAU FARMA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	55.557.060/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5610338
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,DESCARTAVEL,SEMI-FACIAL,TNT,20G/M2
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$0,990
Valor Total:	R\$247,500
Número do Contrato:	2020NE00109
Data do Contrato:	21/03/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00109
Destinatário dos materiais/serviços:	154 ASP, PARA 01 DIAS. 39 AEVP, PARA 01 DIAS. 11 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 01 DIAS. 46 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 MASCARA POR FUNCIONÁRIO01 MASCARA POR FUNCIONÁRIO01 MASCARA POR FUNCIONÁRIO01 MASCARA POR SENTENCIADO - COPA, ALMOXARIFADO, PADARIA E EXTRAMUROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/08876
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	FERNANDO REBUCI DOS REIS ALVES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.834.047/0001-86
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$219,900
Valor Total:	R\$219,900
Número do Contrato:	2020NE00108
Data do Contrato:	21/03/2020
Prazo do Contrato:	365
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00108
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MEDIÇÃO EM TODOS OS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS AO ADENTRAR ESTA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/09003
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CRIATIVA COM. DISTRIB. IMPORT. EXPORT. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.862.021/0001-89
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5359600
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO,10 A 12%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$3,500
Valor Total:	R\$350,000
Número do Contrato:	2020NE00143
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00143
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 140 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 LTS PARA TODA A CARCERAGEM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/09369
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5420741
Descrição do Item:	AVENTAL DESCARTAVEL
Quantidade:	50,00
Valor Unitário:	R\$4,800
Valor Total:	R\$240,000
Número do Contrato:	2020NE00146
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	20 ASP, PARA 30 DIAS. 30 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 AVENTAL POR PESSOA01 AVENTAL POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/09369
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5581559
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70°
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$8,000
Valor Total:	R\$80,000
Número do Contrato:	2020NE00146
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00146
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 ML POR ATENDIMENTO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/09369
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	02.715.655/0001-71
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5593131
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,PROFISSIONAIS DA SAUDE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$8,500
Valor Total:	R\$85,000
Número do Contrato:	2020NE00145
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	08/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00145
Destinatário dos materiais/serviços:	5 ASP, PARA 90 DIAS. 4 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 90 DIAS. 1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 ÓCULOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE RECEBEM SEDEX E/OU O TRANSITO DE SENTENCIADOS01 POR FUNCIONÁRIO01 POR FUNCIONÁRIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/07387
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMILIA Y. T. OMORI COMPUTADORES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.049.932/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2020NE00109
Data do Contrato:	21/03/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00109
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	WEBCAM COMPRADA PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE TELE-AUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/10426
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EMILIA Y. T. OMORI COMPUTADORES - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	67.049.932/0001-08
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$490,000
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	2020NE00165
Data do Contrato:	22/04/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 0 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	AQUISIÇÃO DE WEBCAM DESTINADA AO DIRETOR GERAL, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES ON-LINES.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/11044
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.422.649/0001-02
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	3.243,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$4.053,750
Número do Contrato:	2020NE00196
Data do Contrato:	27/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	29/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00196
Destinatário dos materiais/serviços:	770 ASP, PARA 180 DIAS. 195 AEVP, PARA 180 DIAS. 10 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS. 55 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS. 2113 PRESOS, PARA 180 DIAS. 100 TERCEIROS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO05 UNIDADES POR PESSOA05 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO02 UNIDADES POR SENTENCIADOS E 03 UNIDADES PARA OS SENTENCIADOS QUE EXECUTAM ATIVIDADES LABORTERÁPICAS01 UNIDADE POR PESSOA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/20724
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	13.154.250/0001-28
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5505100
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$239,900
Valor Total:	R\$239,900
Número do Contrato:	2020NE00453
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00453
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 UNIDADE POR ESTAÇÃO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/20761-PCAIUA
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUND.PROF.DR.MANOEL P.PIMENTEL - UGFRP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	2.300,00
Valor Unitário:	R\$1,500
Valor Total:	R\$3.450,000
Número do Contrato:	2020NE00477
Data do Contrato:	03/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	11/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802762021NE00477
Destinatário dos materiais/serviços:	471 ASP, PARA 60 DIAS. 132 AEVP, PARA 60 DIAS. 6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 60 DIAS. 39 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 60 DIAS. 1652 PRESOS, PARA 60 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO03 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO03 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO03 UNIDADES POR FUNCIONÁRIO02 UNIDADES POR PRESO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/24026
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	A.A.L. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	05.200.664/0001-18
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3712753
Descrição do Item:	WEBCAM, C/ INTERFACE DE COMUNICACAO USB 2.0
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$418,000
Valor Total:	R\$836,000
Número do Contrato:	2020NE538
Data do Contrato:	13/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00538
Destinatário dos materiais/serviços:	2 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	02 EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÕES NA SALA DE TELE-AUDIÊNCIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/20998-PCAIUA
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MUCCIO & MUCCIO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	74.545.732/0001-01
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	269530
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO 12%, COMPOSICAO NAOH, ODOR PICANTE
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,820
Valor Total:	R\$455,000
Número do Contrato:	2020NE00483
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	20/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00483
Destinatário dos materiais/serviços:	250 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	MÉDIA DE 05 LITROS DE HIPOCLORITO PARA PULVERIZAÇÃO DE TODA CARCERAGEM/VEZ - MÉDIA DE 3 A 4 PULVERIZAÇÕES SEMANAIS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/20998-PCAIUA
Fundamento legal:	Convite - Inciso II, alínea "a" do artigo 23 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	MISSÊ AGRO FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.602.765/0001-71
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4990668
Descrição do Item:	PULVERIZADOR, TIPO COSTAL, BASE CONFECCIONADA EM ACO,BOCAL DE 140MM
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$259,000
Valor Total:	R\$259,000
Número do Contrato:	2020NE00482
Data do Contrato:	04/08/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/09/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE00482
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 EQUIPAMENTO PULVERIZADOR PARA A CARCERAGEM/PORTARIA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/44568
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	2020NE01274
Data do Contrato:	18/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	18/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802762020NE01274
Destinatário dos materiais/serviços:	3 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR ANO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380276
Número do Processo:	2020/44568
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PROD. CIRURG. LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$14,000
Valor Total:	R\$1.400,000
Número do Contrato:	2020NE01275
Data do Contrato:	18/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802762021NE01275
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 90 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ALCOOL DISPONIVEL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS PARA TODOS OS SERVIDORES

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01040/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.186.371/0001-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	150,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$735,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00140
Destinatário dos materiais/serviços:	150 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01040/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ROSSI PAULO DE FARIA MAT.P/ CONST. EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.530.243/0001-74
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$230,000
Valor Total:	R\$230,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00154
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01039/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.186.371/0001-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00152
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	LIMPEZA DAS CELAS DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01039/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.186.371/0001-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	100,00
Valor Unitário:	R\$4,900
Valor Total:	R\$490,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	03
Data de Recebimento:	25/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00152
Destinatário dos materiais/serviços:	100 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA DAS CELAS DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	132101
Descrição do Item:	MASCARA CIRUR.DESC.,POLIPROPILENO,GR.30,C/TIRAS,3CAMADAS
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,300
Valor Total:	R\$325,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	250 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 10 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONARIOS NO SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HAROLDO C.RUSSO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.343.272/0001-63
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3614166
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -18 A 200°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$104,390
Valor Total:	R\$104,390
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	26/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ASP, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONARIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	25,00
Valor Unitário:	R\$16,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	27/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00156
Destinatário dos materiais/serviços:	25 PRESOS, PARA 01 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	08575/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702572
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.42,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$90,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	2 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS DO SETOR DE COZINHA NUMERO 42

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	08575/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702580
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.43,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS NO SETOR DA COZINHA NUMERO 43

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	08575/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702882
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.44,UNISSEX,BRANCA
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$270,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	6 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS SETOR DA COZINHA NUMERO 44

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	08575/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2596105
Descrição do Item:	AVENTAL DE PROTECAO,PVC FORRADO,1,2M X 0,60M,
Quantidade:	5,00
Valor Unitário:	R\$10,000
Valor Total:	R\$50,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	5 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS NO SETOR DA COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	08575/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.728.132/0001-50
Material/Serviço:	Bota PVC - PAR
Código SIAFÍSICO:	1702564
Descrição do Item:	BOTA SEGURANCA,PVC,NR.41,UNISSEX,BRAMCA
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$45,000
Valor Total:	R\$45,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00165
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS DO SETOR DE COZINHA NUMERO 41

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	1800221
Descrição do Item:	LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX, NAO TALCADA, NAO ESTERIL, TAM. G, CAIXA
Quantidade:	2.500,00
Valor Unitário:	R\$0,380
Valor Total:	R\$950,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	20
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 ASP, PARA 30 DIAS. 1500 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA REVISTA DO JUMBOPARA FUNCIONÁRIOS SETOR DA SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ESSENCE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	30.581.832/0001-00
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$1,200
Valor Total:	R\$1.200,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	06/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 PRESOS, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	35.841.629/0001-49
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3142493
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP
Quantidade:	75,00
Valor Unitário:	R\$12,000
Valor Total:	R\$900,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	07/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00170
Destinatário dos materiais/serviços:	75 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS NO SETOR DA COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01039/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ROSSI PAULO DE FARIA MAT.P//CONST.EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.530.243/0001-74
Material/Serviço:	Pulverizador Manual - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	163597
Descrição do Item:	PULVERIZADOR TIPO COSTAL PARA BOMBEAMENTO MANUAL CAPACIDADE 20 LITROS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$180,000
Valor Total:	R\$180,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	14/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00201
Destinatário dos materiais/serviços:	1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA DA UNIDADE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	09810/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	SANCHES QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	53.206.157/0004-87
Material/Serviço:	Hipoclorito de Sódio - LITRO
Código SIAFÍSICO:	174505
Descrição do Item:	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 12%
Quantidade:	60,00
Valor Unitário:	R\$3,050
Valor Total:	R\$183,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	16/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00202
Destinatário dos materiais/serviços:	60 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA LIMPEZA DAS CELAS DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	10470/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Fornecedor:	18.791.300/0001-00
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2124114
Descrição do Item:	WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO USB 2.0 640X480
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$500,000
Valor Total:	R\$500,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00213
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	01046/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	HAROLDO C. RUSSO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	96.343.272/0001-63
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3894428
Descrição do Item:	TERMOMETRO INFRAVERMELHO, PORTATIL, FAIXA DE TRABALHO DE -30 A 550°C
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$200,880
Valor Total:	R\$200,880
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE00214
Destinatário dos materiais/serviços:	1 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DOS PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	12353/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ARC COMERCIO DE EPI EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.355.567/0001-13
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	788449
Descrição do Item:	AVENTAL PLASTICO,DESC.,TRANSP.,TAM.UNICO,ESTERIL
Quantidade:	15,00
Valor Unitário:	R\$7,500
Valor Total:	R\$112,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	10
Data de Recebimento:	13/05/2020
Número da Nota de Empenho	3802772020NE271
Destinatário dos materiais/serviços:	15 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS NO SETOR DA COZINHA

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	43.350/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$0,850
Valor Total:	R\$850,000
Número do Contrato:	1046
Data do Contrato:	17/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802772021NE00701
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONÁRIOS SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	1046
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	2.000,00
Valor Unitário:	R\$0,935
Valor Total:	R\$1.870,000
Número do Contrato:	1046
Data do Contrato:	23/12/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	23/12/2020
Número da Nota de Empenho	3802772021NE00721
Destinatário dos materiais/serviços:	2000 ASP, PARA 0935 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	ASP

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	05262/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	03.608.026/0001-05
Material/Serviço:	Tapete tipo sanitizante - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5609739
Descrição do Item:	TAPETE SANITIZANTE,BORRACHA VINILICA,(1,60X0,60)M,GRAFITE
Quantidade:	10,00
Valor Unitário:	R\$65,000
Valor Total:	R\$650,000
Número do Contrato:	38395/2021
Data do Contrato:	25/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802772021NE00569
Destinatário dos materiais/serviços:	10 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONÁRIOS ADM

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	38760
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	cirurgica souza rio preto ltda
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3550184
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$90,000
Valor Total:	R\$540,000
Número do Contrato:	38762
Data do Contrato:	25/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802772021NE572
Destinatário dos materiais/serviços:	6 PRESOS, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	38760
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	LFP CORREIA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	40.851.102/0001-35
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	6,00
Valor Unitário:	R\$89,000
Valor Total:	R\$534,000
Número do Contrato:	38762
Data do Contrato:	25/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802772021NE
Destinatário dos materiais/serviços:	6 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONÁRIOS SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	38390/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Caixa Térmica para transporte de bolsa de sangue - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	3991822
Descrição do Item:	CAIXA TERMICA,PE,AZUL,P/PDTS DIVS.,QUENTE/FRIO,45LS,ALCA BIDIR.,TAMPA
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$330,000
Valor Total:	R\$660,000
Número do Contrato:	38394
Data do Contrato:	25/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802772021NE00570
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONÁRIOS SAUDE

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380277
Número do Processo:	38390/2021
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	26.756.192/0001-54
Material/Serviço:	Dispenser - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5687071
Descrição do Item:	DISPENSER PARA ALCOOL GEL,MDF,500ML,TOTEM
Quantidade:	7,00
Valor Unitário:	R\$185,000
Valor Total:	R\$1.295,000
Número do Contrato:	38394
Data do Contrato:	25/10/2021
Prazo do Contrato:	180
Data de Recebimento:	25/10/2021
Número da Nota de Empenho	3802772021NE570
Destinatário dos materiais/serviços:	7 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 180 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	PARA FUNCIONÁRIOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380278
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06692
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	3,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$600,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802782020NE00088
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 1 PRESOS, PARA 120 DIAS. 1 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA ENTRADA DA UNIDADE (FUNCIONARIOS E TERCEIROS)01 PARA TRIAGEM DA POPULAÇÃO CARCERARIA (1000 PRESOS)01 PARA TRIAGEM DE NOVOS PRESOS IN LOCO (CUSTODIAS NOS FÓRUNS)

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380278
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/06692
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	47.063.094/0001-01
Material/Serviço:	Almotolia - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	638960
Descrição do Item:	ALMOTOLIA DE PLASTICO,TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML
Quantidade:	36,00
Valor Unitário:	R\$3,000
Valor Total:	R\$108,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	17/03/2020
Número da Nota de Empenho	3802782020NE00088
Destinatário dos materiais/serviços:	36 ESTRUTURA FÍSICA, PARA 360 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 POR SETOR

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380278
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/08635
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.549.683/0001-97
Material/Serviço:	Webcam - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5431301
Descrição do Item:	WEBCAM
Quantidade:	4,00
Valor Unitário:	R\$498,000
Valor Total:	R\$1.992,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	02/04/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	13/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802782020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 724 DIAS. 2 PRESOS, PARA 724 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	01 PARA SALA DO DIRETOR GERAL E 01 PARA SALA DE REUNIOES02 BAIAS PARA ATENDIMENTO - 1000 PRESOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380278
Número do Processo:	SAP-PRC-2020/20855
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	TECIDOS MIRANDOPOLIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.578.305/0001-74
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5591724
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,SEMI-FACIAL,ALGODAO/TNT
Quantidade:	6.000,00
Valor Unitário:	R\$0,668
Valor Total:	R\$4.008,000
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/07/2020
Prazo do Contrato:	01
Data de Recebimento:	23/07/2020
Número da Nota de Empenho	3802782020NE00353
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS. 4500 PRESOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 POR FUNCIONARIO03 POR SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38007 - COORD.UNID.PRISIONAIS DA REG.OESTE DO ESTADO
UGE:	380278
Número do Processo:	SAP-PRC-2021/24764
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	28.025.086/0001-26
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4336461
Descrição do Item:	MASCARA SEMI FACIAL, PFF2/N95
Quantidade:	1.500,00
Valor Unitário:	R\$2,600
Valor Total:	R\$3.900,000
Número do Contrato:	2021NE00457
Data do Contrato:	14/07/2021
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	14/07/2021
Número da Nota de Empenho	3802782021NE00457
Destinatário dos materiais/serviços:	1500 PRESOS, PARA 30 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	03 PARA CADA SENTENCIADO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/09498
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	609.750,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$426.825,000
Número do Contrato:	001/2020
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	17/04/2020
Número da Nota de Empenho	00409
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	202009418
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	3M DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	45.985.371/0001-08
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	9.720,00
Valor Unitário:	R\$6,360
Valor Total:	R\$61.819,200
Número do Contrato:	002/2020
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	24/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00304
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/08203
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO Prof. Dr. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	105.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$84.000,000
Número do Contrato:	2020/007
Data do Contrato:	07/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00396
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/09863
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF Dr. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	66.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$52.800,000
Número do Contrato:	006
Data do Contrato:	16/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	07/05/2020
Número da Nota de Empenho	00397
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/09498
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	52.202.744/0001-92
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	200.250,00
Valor Unitário:	R\$0,700
Valor Total:	R\$140.175,000
Número do Contrato:	2020/00001
Data do Contrato:	13/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	00405
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	09884
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	MAVAGLIA COMERCIAL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$17,600
Valor Total:	R\$176.000,000
Número do Contrato:	005/2020
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/05/2020
Número da Nota de Empenho	20ne00431
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/09190
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	GAVETEIRO COMERCIO E IMPORTACAO
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.631.233/0001-22
Material/Serviço:	Protetor ocular - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	125288
Descrição do Item:	OCULOS DE PROTECAO,ACRILICO OU SIMILAR,C/PROTETOR LATERAL
Quantidade:	2.700,00
Valor Unitário:	R\$5,500
Valor Total:	R\$14.850,000
Número do Contrato:	0003/2020
Data do Contrato:	06/05/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/05/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00488
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/09884
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Sabonete Líquido - Litro - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	241172
Descrição do Item:	SABONETE LIQUIDO NEUTRO(PH 5,5 A 8,5)COMUM,HIGIENE CORPORAL
Quantidade:	55.000,00
Valor Unitário:	R\$2,580
Valor Total:	R\$141.900,000
Número do Contrato:	005/2020
Data do Contrato:	15/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	04/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00431
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/10396
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof Dr. Maoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	225.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$180.000,000
Número do Contrato:	2020/00009
Data do Contrato:	24/04/2020
Prazo do Contrato:	90
Data de Recebimento:	05/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne0493
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	202015514
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	VIVER SAÚDE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	15.652.029/0001-25
Material/Serviço:	Touca descartável - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	775207
Descrição do Item:	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 C/
Quantidade:	10.000,00
Valor Unitário:	R\$0,170
Valor Total:	R\$1.700,000
Número do Contrato:	ne00587
Data do Contrato:	09/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/06/2020
Número da Nota de Empenho	202000587
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	13420/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	540,00
Valor Unitário:	R\$10,500
Valor Total:	R\$5.670,000
Número do Contrato:	010/2020
Data do Contrato:	13/06/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	17/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00543
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2020/08449
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	DTS DELL TECHINK AIR SERVICE
CPF/CNPJ do Fornecedor:	19.011.332/0001-08
Material/Serviço:	Máscara descartável (N95, PFF ou c/ respirador) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	1390546
Descrição do Item:	MASCARA PROT.DESC.,POLIESTER,SEMI-FACIAL,C/ELAST.,C/MEIO FILTRANTE
Quantidade:	9.650,00
Valor Unitário:	R\$2,560
Valor Total:	R\$24.704,000
Número do Contrato:	004/2020
Data do Contrato:	17/04/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	19/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00433
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	06653
Fundamento legal:	Pregão - Lei Federal 10.520/2002
Razão Social do Fornecedor:	PROLINK IND. QUIMICA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.140.700/0001-44
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3945723
Descrição do Item:	ALCOOL ETILICO A 70% PARA ANTI-SEPSIA DAS MAOS CONTENDO EMOLIENTES
Quantidade:	5.097,00
Valor Unitário:	R\$8,710
Valor Total:	R\$44.394,870
Número do Contrato:	ATA DE RP
Data do Contrato:	17/03/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	22/06/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne00003
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	25415
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	16.643.051/0001-71
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	16.960,00
Valor Unitário:	R\$3,880
Valor Total:	R\$65.804,800
Número do Contrato:	018/2020
Data do Contrato:	04/09/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	16/09/2020
Número da Nota de Empenho	2020ne01195
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/11573
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5612276
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,REUTILIZAVEL,LAVAVEL,SEMI-FACIAL
Quantidade:	5.900,00
Valor Unitário:	R\$2,000
Valor Total:	R\$11.800,000
Número do Contrato:	2021/11573
Data do Contrato:	12/04/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	02/05/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00291
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MEDILAR IND E DISTRIB
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.752.236/0004-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072436
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. M NAO ESTERIL, PUNHO 4 A 6CM
Quantidade:	3.600,00
Valor Unitário:	R\$40,970
Valor Total:	R\$147.492,000
Número do Contrato:	00675
Data do Contrato:	18/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00675
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MEDILAR IND E DISTRIB
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.752.236/0004-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	5.400,00
Valor Unitário:	R\$44,100
Valor Total:	R\$238.140,000
Número do Contrato:	00676
Data do Contrato:	18/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	05/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00676
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	SCALABRIM BRASIL CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.248.693/0001-92
Material/Serviço:	Álcool Gel 70% - LITRO
Código SIAFÍSICO:	3246205
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA/ANTISSEPTICO
Quantidade:	2.200,00
Valor Unitário:	R\$17,000
Valor Total:	R\$37.400,000
Número do Contrato:	110
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00639
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	SCALABRIM BRASIL CONFECÇÕES
CPF/CNPJ do Fornecedor:	27.248.693/0001-92
Material/Serviço:	Álcool 70% Líquido - LITRO
Código SIAFÍSICO:	5647991
Descrição do Item:	HIGIENIZADOR, 70%, GALAO DE 5L
Quantidade:	800,00
Valor Unitário:	R\$23,000
Valor Total:	R\$18.400,000
Número do Contrato:	113
Data do Contrato:	16/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	12/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00639
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	PROTMED DO BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA
CPF/CNPJ do Fornecedor:	34.042.779/0001-20
Material/Serviço:	Capote/Avental - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2303582
Descrição do Item:	AVENTAL DESC.GRAM.30G/M² ACAB.OVERLOCK MANGA LONGA C/PUNHO EL.OU CAN.
Quantidade:	23.000,00
Valor Unitário:	R\$2,700
Valor Total:	R\$62.100,000
Número do Contrato:	2021NE00672
Data do Contrato:	18/06/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	21/07/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00672
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	38008
Número do Processo:	2021/14771
Fundamento legal:	Pregão Simplificado - Lei Federal 10.520/2002 c.c. 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	MEDILAR IMP
CPF/CNPJ do Fornecedor:	07.752.236/0004-76
Material/Serviço:	Luvras descartáveis - PAR
Código SIAFÍSICO:	3072460
Descrição do Item:	LUVA PROCEDIMENTO LATEX TALCADA TAM. GRANDE, PUNHO 04 A 06 CM
Quantidade:	1.800,00
Valor Unitário:	R\$24,550
Valor Total:	R\$44.190,000
Número do Contrato:	2021/14771
Data do Contrato:	30/07/2021
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	10/08/2021
Número da Nota de Empenho	2021NE00886
Destinatário dos materiais/serviços:	Aquisição agrupada para distribuição nas unidades subordinadas.
Razão/Proporção por destinatário:	Dados a serem informados pelas unidades receptoras.

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380107
Número do Processo:	PROCESSO 02164/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA VALE LESTE LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.513.790/0002-06
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	2903334
Descrição do Item:	TERMOMETRO C/SENSOR INFRAVERMELHO DE TESTA 600 LEITURAS P/BATERIA CELS
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$169,900
Valor Total:	R\$169,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801072020NE00174
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 404 INTERNOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380107
Número do Processo:	PROCESSO 02164/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	DROGARIA VALE LESTE LTDA.
CPF/CNPJ do Fornecedor:	11.513.790/0002-06
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5628687
Descrição do Item:	TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO 1SEG
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$139,900
Valor Total:	R\$139,900
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	23/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	23/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801072020NE00174
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 230 FUNCIONARIOS E TERCEIROS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380107
Número do Processo:	PROCESSO 02164
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993 c.c. artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020
Razão Social do Fornecedor:	ELIANE VIDOTTI CASARIM-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.154.168/0001-94
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	250,00
Valor Unitário:	R\$1,250
Valor Total:	R\$312,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	24/03/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	24/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801072020NE00174
Destinatário dos materiais/serviços:	100 ASP, PARA 15 DIAS. 25 AEVP, PARA 15 DIAS. 50 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 15 DIAS. 25 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 15 DIAS. 50 PRESOS, PARA 15 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR FUNCIONARIO1 POR INTERNO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380107
Número do Processo:	PROCESSO 02164/2020
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	ELIANE VIDOTTI CASARIM-ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	22.154.168/0001-94
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5602564
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R\$254,500
Valor Total:	R\$254,500
Número do Contrato:	N/C
Data do Contrato:	20/05/2020
Prazo do Contrato:	1
Data de Recebimento:	20/05/2020
Número da Nota de Empenho	3801072020NE00274
Destinatário dos materiais/serviços:	1 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 365 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1 PARA 634 ENTRE FUNCIONARIOS E INTERNOS

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380193
Número do Processo:	2020/05866
Fundamento legal:	Adiantamento - artigo 39, da Lei nº 10.320, de 16/12/1968
Razão Social do Fornecedor:	RAIADROGASIL S/A
CPF/CNPJ do Fornecedor:	61.585.865/0243-35
Material/Serviço:	Termômetro infravermelho (testa) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5493064
Descrição do Item:	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA OU OUVIDO
Quantidade:	2,00
Valor Unitário:	R\$200,000
Valor Total:	R\$400,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	19/03/2020
Número da Nota de Empenho	3801932020NE00128
Destinatário dos materiais/serviços:	2 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38008 - COORDENADORIA DE SAUDE DO SIST.PENITENCIARIO
UGE:	380193
Número do Processo:	2020/10249
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	L&SCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ do Fornecedor:	14.322.092/0001-30
Material/Serviço:	Oxímetro de dedo - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	4152514
Descrição do Item:	OXIMETRO DE DEDO
Quantidade:	8,00
Valor Unitário:	R\$193,750
Valor Total:	R\$1.550,000
Número do Contrato:	S/N
Data do Contrato:	-
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	30/04/2020
Número da Nota de Empenho	2020NE00341
Destinatário dos materiais/serviços:	8 FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, PARA 1 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38009 - COORD.DE REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA
UGE:	380247
Número do Processo:	10047/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	fundação Prof Dr Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5585171
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL,TNT,CAMADA DUPLA,BOCA E NARIZ
Quantidade:	20.000,00
Valor Unitário:	R\$0,800
Valor Total:	R\$16.000,000
Número do Contrato:	00
Data do Contrato:	28/04/2020
Prazo do Contrato:	120
Data de Recebimento:	28/04/2020
Número da Nota de Empenho	3802472020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	20000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	100 POR FUNCIONARIO

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38009 - COORD.DE REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA
UGE:	380247
Número do Processo:	18434/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara reutilizável (tecido) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5607639
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO,SEMI-FACIAL,TRICOLINE 100% ALGODAO
Quantidade:	11.000,00
Valor Unitário:	R\$2,500
Valor Total:	R\$27.500,000
Número do Contrato:	2020NE00650
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	04/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802472020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	11000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	11

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38009 - COORD.DE REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA
UGE:	380247
Número do Processo:	18434/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Protetor Facial - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5608848
Descrição do Item:	PROTETOR FACIAL,CA VÁLIDO DO MIN.TRABALHO E NBR 16360
Quantidade:	1.000,00
Valor Unitário:	R\$7,000
Valor Total:	R\$7.000,000
Número do Contrato:	2020NE00651
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	0
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802472020NE
Destinatário dos materiais/serviços:	1000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	1

Relação de contratações efetuadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, e do artigo 25, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do Coronavírus, em atendimento ao Comunicado SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado:

UO:	38009 - COORD.DE REINTEGRACAO SOCIAL E CIDADANIA
UGE:	380247
Número do Processo:	18434/2020
Fundamento legal:	Dispensa de Licitação - Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/1993
Razão Social do Fornecedor:	Fundação Prof Manoel Pedro Pimentel
CPF/CNPJ do Fornecedor:	49.325.434/0001-50
Material/Serviço:	Máscara descartável (comum) - UNIDADE
Código SIAFÍSICO:	5627079
Descrição do Item:	MASCARA DE PROTECAO, DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, 3 CAMADAS
Quantidade:	96.000,00
Valor Unitário:	R\$0,500
Valor Total:	R\$48.000,000
Número do Contrato:	00212
Data do Contrato:	20/07/2020
Prazo do Contrato:	30
Data de Recebimento:	14/08/2020
Número da Nota de Empenho	3802472020NE00650
Destinatário dos materiais/serviços:	96000 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS, PARA 120 DIAS.
Razão/Proporção por destinatário:	96