atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

05. Comunicado de deferimento referente à: Licença Inicial de Funcionamento de Consultório Odontológico Tipo I Protocolo 253 Data de protocolo 18-11-2020 Razão Social: Prefeitura Municipal de Lagoinha - PSF do Ribeirão CNPJ/CPF 45.167.111/0001-25 Endereço: - Rua Airton José Ribeiro, S/N CEP: 12130-000 UF: SP Resp. Legal: Tânia Cristina Coelho de Souza CPF: 303.322.088-69 Resp. Técnico: Ana Lídia Cavalcante CPF: 209.904.158-05 Conselho Prof. CRO nº de inscrição: 65529 UF: SP. O Diretor do Grupo de Vigilância Sanitária XXXIII - Taubaté defere, em 16-12-2020, a Licença Inicial de Funcionamento do Consultório Odontológico Tipo I do Núcleo do PSF do Bairro Ribeirão. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

06. Comunicado de deferimento referente à: Licença Inicial de Funcionamento do Serviço de Fisioterapia Protocolo 2097687 Data de protocolo: 20-12-2018 Razão Social: Prefeitura Municipal de Lagoinha – Serviço de Fisioterapia Municipal CNPJ/CPF 45.167.111/0001-25 Endereço: - Rua Airton José Ribeiro, S/N CEP: 12130-000 UF: SP Resp. Legal: Tânia Cristina Coelho de Souza CPF: 303.322.088-69 Resp. Técnico: Márcio Leandro Kojo CPF: 282.530.598-76 Conselho Prof. CREFITO nº de inscrição: 51305-F UF: SP. O Diretor do Grupo de Vigilância Sanitária XXXIII - Taubaté defere, em 17-12-2020, a Licença Inicial de Funcionamento do Serviço de Fisioterapia Municipal de Lagoinha. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Aditamento ao Contrato
Gestão 03/20
Processo 3485843/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: Repasses de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid -19 no HOSPITAL REGIONAL DE COTIA.
Será repassada a importância de R$ 76.500,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 005 004 001
Data de Assinatura: 18-12-2020
Termo de Aditamento ao Contrato
Gestão 05/20
Processo 3478345/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Portaria 2.906/2019) para o CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA.
Será repassada a importância de R$ 80.210,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 005.004.001
Data de Assinatura: 18-12-2020
Termo de Aditamento ao Contrato
Gestão 06/20
Processo 3485890/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - Famesp
CNPJ: 46.230.439/0001-01
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de Custeio, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputada Marta Costa – código 2019.266.054-4) para o HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU "DR. ARNALDO PRADO CURVÊLLO".
Será repassada a importância de R$ 200.000,000 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: 001 0011 41
Data de Assinatura: 18-12-2020
Termo de Aditamento ao Contrato
Gestão 03/20
Processo 3484125/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92,
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Portaria 2.632/2019) para o HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA.
Será repassada a importância de R$ 143.850,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 44 50 42
Fonte de Recursos: 005 004 001
Termo de Aditamento ao Contrato
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Famesp – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Hospital Estadual de Bauru "Dr. Arnaldo Curvello"
Retificação do D.O. de 03-03-2020 – página 42 – Poder Executivo I – Seção I
Onde se lê:
O presente Termo de Aditamento tem por objeto o repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Capitão Augusto – código: 30640007 – Portaria: 1266/2019) para o HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU "DR. ARNALDO PRADO CURVÊLLO".
Leia-se:
O presente Termo de Aditamento tem por objeto o repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Portaria: 1.648/2019) para o HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU "DR. ARNALDO PRADO CURVÊLLO".
Termo de Aditamento
Aditamento 04/2020 ao Contrato Gestão
Processo 3025803/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, Gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades "Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi" – Ame Casa Branca.
CNPJ: 47.969.134/0001-89
Objeto: Repasse de recurso de investimento para aquisição de aparelho: Vídeo Colonoscópio Eletrônico, no Ambulatório Médico de Especialidades "Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi" – Ame Casa Branca em novembro do presente exercício na importância de R$ 78.000,00.
Que onerará a rubrica:
UGE 090192
Função programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12
Data da Assinatura: 18-12-2020
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Aditamento vigorará a partir de sua assinatura até 31-12-2020.
Termo de Aditamento ao Contrato
Gestão N 03/2020
Processo 1863699/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, gerenciadora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME CRI IDOSO NORTE
CNPJ: 60.922.168/0001-86
Objeto: Desconto de Recurso de Custeio em virtude ao Descumprimento do Indicador de Qualidade – Política de Humanização – Pesquisa de Satisfação, no 3º trimestre de 2020 no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CRI IDOSO NORTE.
Valor: Será descontada a importância de R$ 42.517,50, em parcela única no mês de dezembro do presente exercício.
Que onerará:
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 18-12-2020
SES – PRC -2020/19573
Negando Provimento ao recurso interposto pela empresa CIRÚRGICA KD LTDA EPP - CNPJ 09.260.071/0001-06, devendo ser mantida a multa no valor de R$ 806,40 aplicada pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui.
Despachos do Coordenador, de 18-12-2020
Processo: SES-PRC-2020/45957
Interessado: Hospital Estadual "Dr.Odilo Antunes de Siqueira" - Presidente Prudente
Ratificando a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde II do Hospital Estadual "Dr. Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente, objetivando a Aquisição de material de consumo - Insumos para Equipamento Laboratorial (Analisador Hematológico Sysmex XS 800i), por meio da empresa MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. EPP, CNPJ 67.605.212/0001-73, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/46546
Interessado: GRUPO DE RESGATE-GRAU
Ratificando a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do GRUPO DE RESGATE-GRAU, objetivando a aquisição acessórios para Monitor/Desfibrilador, por meio da empresa INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 01.985.366/0003-91 com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada das 8 h às 12 h e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a nota de empenho:
Processo 2020/48700
Convite 045/2020
Objeto: Aquisição de materiais de escritório
Nota de empenho: 2020NE00615
Contratatada: On-X Comércio e Soluções Educacionais Ltda EPP
CNPJ: 18.458.496/0001-07
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 64,00
Nota de empenho: 2020NE00616
Contratatada: Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda
CNPJ: 04.708.626/0001-08
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 20,40
Nota de empenho: 2020NE00617
Contratatada: Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda
CNPJ: 04.708.626/0001-08
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 56,60
Nota de empenho: 2020NE00618
Contratatada: Eletridal Com. de Mat. e Equip. Eireli
CNPJ: 14.770.109/0001-12
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 1.105,50
Nota de empenho: 2020NE00619
Contratatada: On-X Comércio e Soluções Educacionais Ltda EPP
CNPJ: 18.458.496/0001-07
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 71,14
Nota de empenho: 2020NE00620
Contratatada: Info-Sig Com. de Sup. de Informática Eireli ME
CNPJ: 23.442.506/0001-56
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 390,00
Nota de empenho: 2020NE00621
Contratatada: Sistecnica Inf. e Serviços Eireli EPP
CNPJ: 53.249.470/0001-50
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 65,00
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada das 8 h às 12 h e das 13 h às 16 h, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a nota de empenho:
Processo 2020/48702
Convite 044/2020
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem
Nota de empenho: 2020NE00622
Contratatada: Labtech Prod. Lab. e Hospitais Ltda
CNPJ: 02.419.460/0001-84
Data de emissão: 18-12-2020
Prazo de entrega: cinco dias
Valor da entrega: R$ 390,00
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho:
Processo 2020/38533
Convite 040/2020
Objeto: Aquisição de hicpoclorito de sódio
Nota de empenho: 2020NE00577
Contratatada: Ind. Dist. Prod. Limpeza D. Prado Eirelli
CNPJ: 08.103.754/0001-89
Data de emissão: 26-11-2020
Prazo de entrega: 15 dias
Valor da entrega: R$ 672,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extrato Nota de Empenho
Convite 143/2020 - Processo: SES-PRC-2020/45809
Aquisição de materiais de higiene pessoal(Papel toalha)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Aoyagi Comercio de Materiais de Limpeza, Descartaveis e Piscina Eireli - Me
Cnpj: 24.657.987/0001-80
Nota de Empenho:2020Ne01549
Valor: R$10.350,00
Natureza de Despesa: 33903015
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data do Empenho:16/12/2020
Ptres:090606
Prazo de Entrega: 15 dias corridos, após o recebimento da nota de empenho
Extrato Nota de Empenho
Convite 139/2020 - Processo: SES-PRC-2020/2020/45804
Aquisição de materiais de copa e cozinha (copos descartáveis)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Comercial Sandalo Ltda
Cnpj:: 21.823.607/0001-41
Nota de Empenho:2020Ne01540
Valor: R$ 6.780,00
Natureza de Despesa:33903013
Programa de Trabalho:10302093048500000
Data do Empenho:15/12/2020
PTRES:090606
Prazo de entrega: 15 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho
Extrato de Nota de Empenho
Dispensa de Licitação Nº.º.74/2020 - Processo: SES-PRC -2020/51276
Manutenção em 01 Cardiotocógrafo Unicare.
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada:: Leandro da Costa 09381782881
CNPJ: 23.214.396/0001-75
Nota de Empenho:- 2020Ne01565
Valor: R$ 1.200,00
Natureza de Despesa:33903980
Programa de Trabalho:10302093048500000
Data do Empenho:17/12/2020
Ptres:090606
Prazo de Entrega: 10 Dias Corridos, Após o Recebimento da Nota de Empenho e Assinatura da Ordem de Execução de Serviços
Data da Assinatura Ordem Execução Serviços: 17-12-2020

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Portaria CHM-78, de 18-12-2020
O Diretor Técnico de Saúde III, do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Designa os servidores / funcionários: Dr. RICARDO CANTARIM INÁCIO, RG 27.011.260-1 SSP/SP, e CPF 218.397.098-71, Diretor Técnico de Saúde I, do CCIH, e LUCIANO PEREIRA DA SILVA, RG 21.895.024-X, e CPF 148.655.278-18, Diretor Técnico de Saúde I da Gerência de Clínica Médica desta unidade hospitalar para responder respectivamente como Gestor e Fiscal do Contrato adiante referenciado:
Dados do processo/Contrato
Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Contratada: CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA – CNPJ 05.431.967/0001-41
Processo CHM: SES-PRC-2020/10383
Contrato CHM: 074/2020 – Pregão Eletrônico CHM 411/2020
Objeto: Prestação de Serviços de Análise de Água em serviço de diálise
Vigência: A partir de 21-12-2020 a 20-06-2023 – 30 meses
Base Mensal: R$ 4.000,00
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação.

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Jardim – Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das 9 h às 16 h, as Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de cinco dias úteis sob pena de se sujeitar a adjucatária as sanções por descumprimento das obrigações:

Nº Empenho	Nº Processo	Empresas
2020Ne01212	2020/49950	Dura-Lex Digifilm & Informatica Ltda.
2020Ne01213	2020/49950	Dura-Lex Digifilm & Informatica Ltda.
2020Ne01214	2020/50930	Sandra Mara Mendes Vilas Boas de Oliveira.
2020Ne01215	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01216	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01217	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01218	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01219	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01220	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01221	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01222	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01223	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01224	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.
2020Ne01225	2020/50550	A.tobaro Roca-Me.

Extrato de Empenhos
Processo 2020/49950
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct00997
Disp.de Licit:150/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01212
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.80
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: Dura-Lex Digifilm & Informatica Ltda.
CNPJ:04220636/0001-08
Objeto: Aquisição com Conservação e Manutenção de Bens Moveis e Equipamentos.
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$830,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/49950
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct00998
Disp.de Licit:150/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01213
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.80
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: Dura-Lex Digifilm & Informatica Ltda.
CNPJ:04220636/0001-08
Objeto: Aquisição com Conservação e Manutenção de Bens Moveis e Equipamentos.
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$355,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50930
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct00999
Disp.de Licit:147/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01214
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.80
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: sandra Mara Mendes Vilas Boas de Oliveira.
CNPJ:19484943/0001-65
Objeto: Aquisição com Conservação e Manutenção de Bens Moveis e Equipamentos.
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$942,50
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01001
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01215
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$380,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01002
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01216
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$180,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01003
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01217
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$220,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01004
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01218
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$180,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01005
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01219
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$600,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01006
Disp.de Licit:145/2020
Nota de Empenho: 2020Ne01220
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339039.99
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: a.tobaro Roca-Me.
CNPJ:12595789/000150
Objeto: Aquisição com Serviços de Terceiros
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$105,00
Data de Emissão: 16-12-2020
Uge: 090122
Extrato de Empenho
Processo 2020/50550
Parecer da Consultoria Juridica 06-03-2020 De 15-03-2020 –CJ/SS
Nº Contrato: 2020Ct01007
Disp.de Licit:145/2020

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/12/2020 20:11:28.
Nº de Série do Certificado: 789B4B57E50948D263FB2851A9019D887A424ECE
[Ticket: 40103569] - www.imprensaoficial.com.br