

Objeto: Desconto de recursos de custeio por descumprimento do Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 12.065,85 em parcela única no mês de junho 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
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
 Processo: 001.0500.000.090/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia – Ame Maria Zélia.
 CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 31.940,24, em parcela única no mês de junho do presente exercício.
Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
 Processo: 001.0500.000.092/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes – Ame Mogi das Cruzes.
 CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 8.246,48, em parcela única no mês de junho do presente exercício.
Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
 Processo: 001.0500.000.099/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria "Dra. Jandira Masur" – Ame Psiquiatria Vila Maria.
 CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 15.897,45, em parcela única no mês de junho do presente exercício.
Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
 Processo: 001.0500.000.107/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra – Ame Taboão da Serra.
 CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 13.233,15, em parcela única no mês de junho do presente exercício.
Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do Contrato de Gestão.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador De 25-5-2018
 Processo: 001/0150/000.214/2018
Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital
Assunto: Prestação de Serviços
 Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital-DGAC, objetivando a contratação de empresa para realizar manutenção técnica em equipamento de raio-x, patrimônio - 34504, por meio da empresa Kontato Comercial Ltda, CNPJ 61.304.069/0001-01, com fundamento no caput do artigo 25, da Lei Federal - 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
De 29-5-2018
 Despacho CSS: 2345/18
 Processo: 001/0132/000.076/2018
Interessado: Hospital Ipiranga
Assunto: Aquisição de Material
 Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Ipiranga, objetivando a aquisição de produto/material para utilização em cardioversores, patrimônios - 21612 e 21614, por meio da empresa Philips Medical Systems Ltda, CNPJ 58.295.213/0021-11, 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.
Retificação do D.O. de 29-3-2018
 Onde se lê:
 Processo: 001/0250/000.366/2018
 Interessado: Hospital Regional de Assis

Assunto: Manutenção, conservação e reparos
 Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a realização de manutenção corretiva, com reposição de peças, em equipamentos hospitalar, por meio da empresa Equipomed Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda, CNPJ 64.504.038/0001-84, com fundamento no caput do 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.
 Leia-se:
 Processo: 001/0250/000.356/2018
Despacho do Coordenador, de 29-5-2018
 Processo: 001.0130.000674/2017
Interessado: Hospital Infantil Cândido Fontoura
Assunto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e nutrição e alimentação para servidores e empregados
 Despacho: 2602/2018
 Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Hospital Infantil Cândido Fontoura, por meio do Pregão Eletrônico - 74/2018 – Processo - 001.0130.000674/2017, bem como ratifico a decisão de indeferimento do recurso interposto e adjudicado seu objeto – “prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados” no âmbito da referida unidade hospitalar, à empresa “Técnicas Nutricionais Alimentacao Empresarial Ltda”, pelo valor mensal de R\$ 227.574,62, totalizando a despesa a importância de R\$ 6.827.238,64, para o período contratual de 30 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal - 8666/93 e alterações posteriores.

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado
 Comunico ao fornecedor abaixo que se encontra disponível para a retirada a Nota de Empenho em epigrafe, na Seção de Compras deste Núcleo de Suprimentos, sito à Avenida Dr. Arnaldo, 351 - 4º andar - Cerqueira César – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações
 Processo: 001.0100.000.218/2018
 2018NE00217 – Imprensa Oficial do Estado S. A. - Imesp

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

Comunicado
 Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionados, que se encontra à disposição, a partir desta publicação, a(s) Nota(s) de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias corridos, no Núcleo de Compras e Almoarifado do Caism Philippe Pinel sito à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - 5.214 – Pirituba – São Paulo, sob pena de sujeitar-se às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.
 Processo: 1411/18
 Nota de Empenho - CNPJ - Empresa 2018NE00356 - 04.879.401/0001-14 - Araca Prolab Produtos para Laboratórios Ltda
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 29-5-2018
 Despacho: 222/2018
 Extrato de Publicação - Aplicação de Multa por Inadimplemento Contratual
 Processo: 001.0144.000.462/2017
Objeto: Aquisição de material de consumo - (medicamentos)
 Contratante: Caism "Philippe Pinel"
 Contratada: Drogeria Danielli Ltda - EPP
 Trata o presente de aplicação de penalidade administrativa à empresa Drogeria Danielli Ltda - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob número 66.158.742/0001-58, tendo em vista que a Contratada deixou de cumprir com as obrigações contidas no Edital de Contratações – Convite Bec - 090173000012017OC00183, Nota de Empenho - 2017NE00935, encontra-se sujeita à aplicação de multa de 30% no valor total de R\$ 168,00. Tendo cumprido todas as formalidades previstas em lei e observados os princípios legais do contraditório e ampla defesa, a empresa foi regularmente notificada, tanto por meio de publicação em D.O, como através de carta com (AR), apresentou tempestivamente defesa prévia fls.131-133. Após notificação para apresentação de recurso administrativo a referida empresa não ofertou recurso administrativo. Diante do exposto e com fundamento na Resolução SS-20, de 06-02-1990, artigo 4º, da Resolução SS-92, de 10-11-2016, artigo 87, II, da Lei Federal - 8.666/93 e atualizações, aplico a multa a empresa Drogeria Danielli Ltda - EPP, estabelecida na Rua Padre José, 302, Centro Mogi Mirim - SP - CEP 13800-170, no valor de R\$ 168,00. Ressalta-se que a apenada recolheu o montante R\$ 168,00, acatando assim a multa aplicada.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado
 Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que se encontram à disposição, das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Rod. Edgard Máximo Zambotto, km 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho:
 Extratos de Licitação
 Processo: 001.0186.000100/2018
 Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00297
 Contratada: WGZR Comercio de Materiais Elétricos Ltda - EPP
 CNPJ: 07074208/0001-02
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 780,00
 Processo: 001.0186.000100/2018
 Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00298
 Contratada: Ribeirão Verde Ind. e Com de Materiais Elétricos
 CNPJ: 13322944/0001-27
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 499,20
 Processo: 001.0186.000100/2018
 Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00300
 Contratada: vaz Materiais Elétricos Ltda Me
 CNPJ: 21140963/0001-60

Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 540,00
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00303
 Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
 CNPJ: 67729178/0004-91
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 40,65
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00304
 Contratada: Portal Ltda
 CNPJ: 05005873/0001-00
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 24,96
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00305
 Contratada: Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exportação Ltda
 CNPJ: 04057894/0001-64
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 40,44
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00306
 Contratada: Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda
 CNPJ: 06234797/0012-20
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 22,80
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00307
 Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda
 CNPJ: 05439635/0004-56
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 120,00
 Processo: 001.0186.000106/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00308
 Contratada: Biolab Sanus Farmaceutica Ltda
 CNPJ: 49475833/0016/84
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 42,07
 Processo: 001.0186.000094/2018
 Convite: 017/2018
Objeto: Aquisição de Bobina Plástica para Seladora
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00296
 Contratada: comercial Mercante Ltda
 CNPJ: 24362435/0001-44
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 1.939,50
 Processo: 001.0186.000109/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00301
 Contratada: Eli Lilly do Brasil Ltda
 CNPJ: 43940618/0001-44
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 118,00
 Processo: 001.0186.000109/2018
 Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
 Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00302
 Contratada: Majela Medicamentos Ltda
 CNPJ: 09613374/0001-57
 Data de Emissão: 24-05-2018
 Data de Vigência/Entrega: 15 dias
 Valor do Contrato: R\$ 258,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Comunicado
 Convite: 40/2018
 Processo: 001.0136.000310/2018
Assunto: Aquisição de artigos para escritório - (almofadas e outros)
 Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
 Contratada: Slim Suprimentos Ltda - EPP
 CNPJ: 11.901.975/0001-07
 Nota de Empenho: 2018NE00595
 Valor da Nota: R\$ 290,00
 Natureza de Despesa: 33903040
 Data: 25-05-2018
 Nota de Empenho: 2018NE00596
 Valor da Nota: R\$ 4.232,60
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Megapel Comercial Ltda
 CNPJ: 67.440.461/0001-56
 Nota de Empenho: 2018NE00597
 Valor da Nota: R\$ 1.196,06
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Nota de Empenho: 2018NE00598
 Valor da Nota: R\$ 349,00
 Natureza de Despesa: 33903090
 Data: 25-05-2018

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Comunicado
 Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 2 dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

MODALIDADE	PROCESSO	EMPRESA	NUMERO NE
Ata - 014/16	001.0143.0385/17	Investmar de Intercambio Comercial Ltda	2017NE00564
Ata - 017/16	001.0143.0437/17	Health Quality Industria e Comercio Ltda - EPP	2017NE00837
Ata - 017/16	001.0143.0437/17	Dipromed Comércio e Importação Ltda	2017NE00838
Ata - 038/16	001.0143.0384/17	Injex - Industrias Cirurgicas Ltda	2017NE00934
Ata - 066/16	001.0143.0878/17	Helianto Farmacêutica Ltda - EPP	2017NE00941
Ata - 177/16	001.0143.0092/17	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. e Hosp. S/C Ltda	2017NE00923
Ata - 177/16	001.0143.0092/17	Injex - Industrias Cirurgicas Ltda	2017NE00938
Ata - 177/16	001.0143.0092/17	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. e Hosp. S/C Ltda	2017NE00939
Ata - 190/16	001.0143.0087/17	Cremer S/A	2017NE00936
Ata - 233/16	001.0143.0705/17	Ciruroma Comercial Ltda-Me	2017NE00937
Ata - 269/16	001.0143.0482/17	J& J do Brasil Ind. Com. Prod. Saude Ltda	2017NE00940
Ata - 314/16	001.0143.0704/17	De Pauli Com. Rep. Importação Exportação Ltda	2017NE00935
Ata - 315/16	001.0143.0806/17	Cremer S/A	2017NE00933
Ata - 369/16	001.0143.0885/17	Comercial 3 Albe Ltda	2017NE00929

Contratada: Silleban Conf. e Com. Mat. Escrit. Eirelli
 CNPJ: 22.210.862/0001-81
 Nota de Empenho: 2018NE00599
 Valor da Nota: R\$ 176,25
 Natureza de Despesa: 33903040
 Data: 25-05-2018
 Nota de Empenho: 2018NE00600
 Valor da Nota: R\$ 1.688,75
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Sua Lista Com Eletron. Mat Escolar Ltda - EPP
 CNPJ: 24.137.594/0001-45
 Nota de Empenho: 2018NE00601
 Valor da Nota: R\$ 114,00
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Flavia Marques Mayrinc
 CNPJ: 28.887.169/0001-24
 Nota de Empenho: 2018NE00602
 Valor da Nota: R\$ 25,00
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Luciana Joaquim Yokoyama
 CNPJ: 24.440.775/0001-46
 Nota de Empenho: 2018NE00603
 Valor da Nota: R\$ 588,36
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Vaz Materiais Elétricos Ltda - Me
 CNPJ: 21.140.963/0001-60
 Nota de Empenho: 2018NE00604
 Valor da Nota: R\$ 171,00
 Natureza de Despesa: 33903090
 Data: 25-05-2018
 Contratada: N.S. Comércio de Materiais p/ Escritório
 CNPJ: 46.306.718/0001-01
 Nota de Empenho: 2018NE00605
 Valor da Nota: R\$ 59,00
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Contratada: Info-Sig Com de Sup. de Informática Eirelli
 CNPJ: 23.442.506/0001-56
 Nota de Empenho: 2018NE00606
 Valor da Nota: R\$ 6.600,00
 Natureza de Despesa: 33903041
 Data: 25-05-2018
 Programa de Trabalho: 10122094062150000
 Fonte: 001001141
 PTRES: 090602
 Prazo de Entrega: 15 dias a partir do recebimento da Nota

Empenho
 Convite: 41/2018
 Processo: 001.0136.000362/2018
Assunto: Aquisição de materiais de enfermagem/medicamentos - (álcool e outros)
 Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
 Contratada: Cirúrgica São José Ltda
 CNPJ: 55.309.074/0001-04
 Nota de Empenho: 2018NE00593
 Valor da Nota: R\$ 3.850,02
 Natureza de Despesa: 33903030
 Data: 25-05-2018
 Nota de Empenho: 2018NE00594
 Valor da Nota: R\$ 3.759,70
 Natureza de Despesa: 33903030
 Data: 25-05-2018
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Fonte: 001001141
 PTRES: 090616
 Prazo de Entrega: 15 dias a partir do recebimento da Nota

Empenho
 Dispensa de Licitação: 21/2018
 Processo: 001.0136.000124/2018
Assunto: Inspeção técnica e análise da segurança estrutural de edificação incendiada no CHJ
 Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
 Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A
 CNPJ: 60.633.674/0001-55
 Nota de Empenho: 2018NE00591
 Valor da Nota: R\$ 43.100,00
 Data: 24-05-2018
 Programa de Trabalho: 10122094062150000
 Fonte: 001001141
 Natureza de Despesa: 33903999
 PTRES: 090602

Prazo: O início do serviço 09-07-2018, conforme agendado entre as partes e após a emissão da Ordem de Serviço pelo cliente. Estima-se que o prazo para execução das atividades do IPT, em campo, são de 8 dias, de 2º a 5º feira em horário comercial, das 8:00hs às 17h, dependendo dos encargos sob responsabilidade do cliente. O Parecer Técnico será entregue após 20 dias contados do término dos trabalhos de campo

Comunicado
 Dispensa de Licitação: 024/2018
 Processo: 001.0136.000450/2018
Assunto: Aquisição de suprimentos de informática
 Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
 Contratada: NDS Informática Eireli - Me
 CNPJ: 26.736.425/000157
 Nota de Empenho: 2018NE00607
 Valor da Nota: R\$ 560,96
 Data: 29-05-2018
 Contratada: Digital Data Eireli
 CNPJ: 29.936.761/0001-31
 Nota de Empenho: 2018NE00608
 Valor da Nota: R\$ 3.310,00
 Data: 29-05-2018
 Programa de Trabalho: 101220944062150000
 Fonte: 001001141
 Natureza de Despesa: 33903060
 PTRES: 090602
 Prazo de Entrega: 5 dias corridos após recebimento da Nota de Empenho

