Comunicado

Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:

PDS BEC a serem pagas

090097

Data: 08-12-2020

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090115	2020PD02300	946,00
090115	2020PD02301	174,00
090115	2020PD02302	252,00
090115	2020PD02303	96,00
TOTAL		1.468,00
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090117	2020PD01649	398,00
090117	2020PD01650	57,50
TOTAL		455,50
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090132	2020PD01818	362,88
TOTAL		362,88
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090141	2020PD03118	525,00
TOTAL		525,00
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090145	2020PD00871	1.076,62
TOTAL		1.076,62
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090158	2020PD01881	66,30
TOTAL		66,30
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090171	2020PD01520	696,00
TOTAL		696,00
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090186	2020PD00952	731,28
TOTAL		731,28
UG LIQUIDANTE	**NUMERO DA PD**	**VALOR**
090201	2020PD04560	204,00
TOTAL		204,00
TOTAL GERAL		5.585,58

Extratos de Convênio

Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012

Processo nº: SES-PRC-2020-000205

Convênio 000096/2020

Interessado: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais Apae de Ituverava

CNPJ: 64.929.706/0001-15

Programa: Emendas LOA

Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos

Valor Total: R$ 150.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 3126

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 445042

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 26-11-2020

Vigência: 31-12-2020

Processo nº: SES-PRC-2020-000029

Convênio 000040/2020

Interessado: Instituto Do Cancer Arnaldo Vieira De Carvalho

CNPJ: 60.945.854/0001-72

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Valor Total: e R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 3372

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-12-2020

Processo nº: SES-PRC-2020-000023

Convênio 000008/2020

Interessado: Instituto Do Cancer Arnaldo Vieira De Carvalho

CNPJ: 60.945.854/0001-72

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Utilidade Pública

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3402

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000137

Convênio 000229/2020

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Aquisição de Medicamentos

Valor Total: R$ 220.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3436

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000132

Convênio 000185/2020

Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Reforma Área Assistencial

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3444

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000126

Convênio 000182/2020

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIALNOSSA SENHORA DO PARI

CNPJ: 05.245.390/0001-83

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviços

Valor Total: R$ 200.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3452

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000125

Convênio 000181/2020

Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI

CNPJ: 05.245.390/0001-83

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviços

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3453

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000119

Convênio 000247/2020

Interessado: GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER GRAACC

CNPJ: 67.185.694/0001-50

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviços

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3458

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000139

Convênio 000268/2020

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Aquisição de MedicamentoS

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3434

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000138

Convênio 000267/2020

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Aquisição de Medicamentos

Valor Total: R$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3435

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa:335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000141

Convênio 000269/2020

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio – Aquisição de Material Médico Hospitalar

Valor Total: R$ 200.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3432

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000039

Convênio 000202/2020

Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO

CNPJ 52.852.100/0001-40

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Aquisição de Materiais de Consumo

Valor Total: R$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3294

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-12-2020

Processo nº: SES-PRC-2020-000242

Convênio 000220/2020

Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

Programa: Emendas LOA

Objeto: INVESTIMENTO - aquisição de equipamentos

Valor Total: R$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 2554

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa:444052

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 30-06-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000093

Convênio 000006/2020

Interessado: CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ

CNPJ: 62.220.637/0001-40

Programa: Emendas LOA

Objeto: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Refrigeração Especial - Carro Térmico Motorizado para Transporte de Alimentos)

Valor Total: R$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 2232

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 2232

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 15-09-2020

Vigência: 31-12-2020

Processo nº: SES-PRC-2020-000148

Convênio 000271/2020

Interessado: MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA

CNPJ: 43.987.668/0001-87

Programa: Emendas LOA

Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFERMAGEM

Valor Total: R$ 400.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 003396

Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa:335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000311

Convênio 000243/2020

Interessado: CRPI CENTRO DE RECUPERACAO DE PARILISIA INFANTIL E CEREBRAL

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio -Aquisição de materiais de consumo e pagamentos de contas utilidade pública

Valor Total: R$ 135.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 2793

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 03-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000133

Convênio 000225/2020

Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio: Aquisição de Medicamentos e Revitalização de Prédio

Valor Total: R$ 150.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3443

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 05-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000203

Convênio 000215/2020

Interessado: SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 55.989.784/0001-14

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Aquisição de Materiais de Consumo, Gêneros Alimentícios e Gases Medicinais

Valor Total: R$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3125

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência: 31-12-2020

Processo nº: SES-PRC-2020-000130

Convênio 302/2020

Interessado: Fundação Oswaldo Ramos

CNPJ: 52.803.319/0001-59

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Material de Consumo (Medicamento)

Valor Total: R$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: DEMANDA 3447

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência: 31-03-2021

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Despacho da Chefia de Gabinete, de 7-12-2020

Convite Eletrônico BEC 092101090552020OC00554, do tipo menor preço.

Processo 1642/2020 – SUCEN, promovido para aquisição de Material de Laboratório, para uso da DCV.

Decorrido o prazo recursal, nos termos do Edital Eletrônico, acolho a decisão da Comissão Julgadora. Homologo o referido certame e adjudico o item da presente licitação, nos termos da legislação vigente, a favor da empresa abaixo, que ofertou o menor preço para o item licitado:

Item: 001 – DGC Comércio de Produtos para Laboratório Ltda.

Valor Total do Convite: R$ 360,00.

Retificação do D.O. de 5-12-2020

Na publicação relativa ao Processo 757/2019. Objeto: Locação de vestimentas higienizadas - Sede. Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN. Contratada: Alsco Toalheiro Brasil Ltda.

Onde se lê: "Último valor mensal pago: R$ 9,2302/conjunto de roupa (blusão + calça).

Novo valor mensal a pagar: R$ 9,8301/conjunto de roupa (blusão + calça).

Diferença mensal a pagar: R$ 0,5999."

Leia-se: "Último valor unitário pago: R$ 9,2302/conjunto de roupa (blusão + calça).

Novo valor unitário a pagar: R$ 9,8301/conjunto de roupa (blusão + calça).

Diferença unitário a pagar: R$ 0,5999."

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Contrato

Processo Sucen 1252/2020

Contrato 095/2020

Contratante: Superintendência de Controle de Endemias-Sucen

Contratada: Ddoli Serviços de Limpeza Ltda.

Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, para o município de Marília - SP.

Vigência: O contrato terá vigência de 30 meses contados a partir de 23-12-2020.

Recursos: O valor total do presente contrato é de R$ 46.874,70, devendo a despesa na importância de até R$ 1.562,49, do corrente exercício, correr a conta do Programa de Trabalho: (PTRES)095511 – Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Elemento de Despesa: 3.3.90.37.96 – Limpeza Predial, Fonte de Recursos: 001.001.141 – Recursos do Tesouro Fundes, do orçamento vigente e o restante por conta do orçamento do próximo ano.

Data da Assinatura: 03-12-2020.

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho do Gestor de Suprimentos, de 08-12-2020

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo FPS 349/2020 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, Decido Homologar com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 136/2020, instaurado para a aquisição de item 01: 6.000 unidades de tubo de 03 a 04 ml, sem aditivo, estéreis com tampa branca, bem como item 02: 8.000 unidades de adaptador de agulha bipolar, ficando ratificada a adjudicação do item 01 do referido objeto à empresa GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo valor unitário de R$ 0,32 e o valor total de R$ 1.920,00, assim como do item 02 do referido objeto a empresa LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI, pelo valor unitário de R$ 0,129 e o valor total de R$ 1.032,00, conforme ata às fls. 155/163.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Portaria HCRP - 241, de 07-12-2020

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, considerando o constante às folhas 222 a 232 do Processo HCRP 1727/2009, resolve:

Artigo 1º - A Comissão Interna de Prevenção do Tromboembolismo Venoso será composta pelos seguintes membros:

PROF. DR. ANDRÉ SCHMIDT, Representando a Superintendência e o Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP;

PROF. DR. EDWALDO EDNER JOVILIANO, Docente do Departamento de Cirurgia e Anatomia e Chefe da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular do HCFMRP-USP;

DR. DANIEL ZOPPI, Médico Contratado da Equipe Médica de Clínica Médica da Unidade de Emergência;

PROF. DR. MAURÍCIO SERRA RIBEIRO, Docente do Departamento de Cirurgia e Anatomia;

DR. LUÍS DONIZETI DA SILVA STRACIERI, Médico Contratado da Equipe Médica da Cirurgia de Urgência e Trauma, representando a Coordenadoria da Unidade de Emergência;

PROF. DR. FLÁVIO LUÍS GARCIA, Docente do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia;

PROF. DR. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI, Docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-USP;

SRA. FABIANA COLOMBARI DA SILVA, Enfermeira Encarregada de Turno, representando a Divisão de Enfermagem do HCFMRP-USP;

SRA. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, Enfermeira Encarregada de Turno, representando a Divisão de Enfermagem da Unidade de Emergência;

DR. ÉRICK APINAGÉS DOS SANTOS, Médico Assistente da Equipe Médica do Centro de Terapia Intensiva do HCFMRP-USP;

DR. ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS, Diretor Técnico de Saúde II do Centro Cirúrgico, representando o Núcleo de Segurança do Paciente do HCFMRP-USP.

Artigo 2º - O mandato dos membros ora designados encerrar-se-á em dezembro de 2022.

Artigo 3º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria HCRP 290/2018.

Comunicado

Conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7857 de 22-05-92, publica-se, a seguir, a relação dos pagamentos efetuados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, durante o mês de Novembro de 2020.

Firma: TRADENER LTDA.

Processo: 493/2020 – R$ 335.902,82

Firma: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.

Processo: 9220/2020 – R$ 234.125,00

Firma: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL

Processo: 504/2020 – R$ 685.112,24

Firma: SISTEL COM. SERV.ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. ME

Processo:6622/2020 – R$ 261.610,34

Firma: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - DAERP

Processo: 505/2020 – R$ 524.070,94

Firma: CSL BEHRING COMéRCIO DE PRODUTOS FARMACêUTICOS

Processo: 89747/2020 – R$ 237.500,00

Firma: LABORATóRIOS B. BRAUN S/A.

Processo: 6876/2020 – R$ 259.818,80

Firma: GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV. & COMÉRCIO LTDA.

Processo: 1084/2020 – R$ 1.004.755,79

Firma: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

Processo: 10040/2020 – R$ 361.600,00

Firma: ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEG. PATRIM. EIRELI

Processo: 4245/2018 – R$342.965,79

R$23.009,44

Firma: USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Processo: 3400/2016 – R$ 1.247.735,63

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

Extratos de Contratos

Termo de Contrato: 53/2020

Objeto: Exames imunohematológicos.

Contratante: HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS

Data: 13-11-2020

Vencimento: 13-11-2025

Valor Total: -

Termo de Contrato: 54/2020

Objeto: fornecimento de sangue e hemocomponentes.

Contratante: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE URÂNIA

Data: 25-11-2020

Vencimento: 25-11-2025

Valor Total: -

Termo de Contrato: 55/2020

Objeto: fornecimento de solução líquida e soros.

Contratada: PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA

Data: 30-11-2020

Vencimento: 29-10-2021

Valor Total R$ 16.059,55

DL: 1154/2020

PC: 1482/2020

Termo de Retirrati: 48/2020

Objeto: serviços de fornecimento de pacote de dados para o roteador 4G ilimitado 100GB com queda de velocidade após o consumo da franquia e sem a cobrança de adicional na sede da Contratante.

Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A.

Data: 08-11-2020

Vencimento: 07-11-2021

Valor Total R$ 2.652,00

Guichê: 12/2018

Termo de Retirrati: 49/2020

Objeto: serviços de fornecimento de uma linha móvel da Contratada, contemplando o plano smart da Vivo, sendo pacote de 40.000 minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote

SESCAP2020026113DM

Assinado com senha por: RENATO ESPIRITO SANTO DIAS TATIT
Documento N°: 003443A0128170 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/003443A0128170