

GABINETE DO SECRETÁRIO AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Processo Administrativo: 2016.00002081-01
Interessado: Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Pregão Eletrônico: 243/2016

Objeto: Registro de Preços de serviço de transporte, através de veículos de passageiros, tipo ônibus, com motoristas e veículos devidamente habilitados.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor total de R\$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a favor da empresa Transportadora Cardelli Ltda, referente a Ata nº 0536/2016, item 1.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 10 de março de 2017

ROGÉRIO MENEZES

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Aditamento nº 03 ao Contrato nº 012/2015 - Protocolo nº 063/2014, Tomada de Preços nº 001/2015 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: PRÓ-AMBIENTE ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. - ME. - EPP, CNPJ nº 05.492.205/0001-55- Objeto do Aditamento: supressão de 8% do valor inicial atualizado do contrato - Do Valor: -R\$ 10.413,60 - Data de assinatura: 10/03/2017.

DIVISÃO DE COMPRAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2017

Ata de Registro de Preços nº 003/2017 - Pregão Presencial nº 002/2017 - Protocolo nº 130/2016 - Objeto: **Registro de preços para o fornecimento de materiais de escritório - Detentora: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.657.876/0001-82 - Compromisso de Fornecedor nº 3.1/2017 - Descrição: Lote 01 - Item 1.1 - Borracha Plástica branca com protetor - Qtd 344UN - Unitário R\$ 0,50; Item 1.2 - Caneta esferográfica azul - Qtd 2450 pc - Unitário R\$ 0,47; Item 1.3 - Caneta esferográfica preta - Qtd 3100 pc - Unitário R\$ 0,47; Item 1.4 - Caneta esferográfica vermelha - Qtd 500 pc - Unitário R\$ 0,47; Item 1.5 - Caneta marca texto amarela - Qtd 696 un - Unitário R\$ 0,73; Item 1.6 - Caneta marcador permanente p/ cd preta - Qtd 48 un - Unitário R\$ 1,59; Item 1.7 - Corretivo líquido embalagem de 18ml - Qtd -348 pc - Unitário R\$ 0,88; Item 1.8 - Lápis preto nº 2 corpo cilíndrico - 864 pc - Unitário R\$ 0,24; Item 1.9 - Apontador de mesa c/ manivela - Qtd -10 pc - Unitário R\$ 64,64; Item 1.10 - Barbante de algodão gomado - rolo de 250 gramas - Qtd 6 RL - Unitário 3,38; Item 1.11 - Caderneta capa dura 100 fls - sem índice - Qtd 80 pc - Unitário R\$ 3,06; Item 1.12 - Caixa arquivo morto em políonda cor cinza - Qtd - 2600 pc - Unitário R\$ 2,86; Item 1.13 - Clipes para papel 2/0 - Qtd 484 cx - Unitário R\$ 1,49; Item 1.14 - Clipes para papel 6/0 - Qtd 160 cx - Unitário R\$ 1,89; Item 1.15 - Cola branca 90 gr - Qtd 88 FR - Unitário - R\$ 10,65; 1.16 Cola em bastão tubo de 10 gramas - Qtd 380 TB - Unitário R\$ 4,08; Item 1.17 - Colchete latonado 6 - Qtd 320 CX - Unitário R\$ 1,71; Item 1.18 Colchete latonado 8 - Qtd 32 CX - Unitário 1,88; Item 1.19 - Colchete Latonado 10 - Qtd 32 CX - Unitário R\$ 2,85; Item 1.20 - Elástico para empacotar dinheiro (látex) pct 100 UN - Qtd 88 PC - Unitário R\$ 1,89; Item 1.21 - Estojó molha dedo com creme especial - 12 gramas - Qtd - 156 UN - Unitário R\$ 0,88; Item 1.22 - Extrator de Grampo tipo espátula - 32 UN - Unitário R\$ 2,35; Item 1.23 - Filme de poliéster p/ máq. plastif. 11,5 cm x 0,05 mm x 60 m - Qtd 50 BB - Unitário R\$ 39,02; Item 1.24 - Grampeador p/ papel grampo 26/6 - 20 folhas - Qtd 88 UN - Unitário R\$ 16,85; Item 1.25 - Grampo p/ grampeador caixa com 5000 unidades - 26/6 - Qtd 380 CX - Unitário - R\$ 2,43; Item 1.26 - Livro ata numerado e pautado - 100fl - Qtd 28 UNID - Unitário - R\$ 13,91; Item 1.27 - Livro ata numerado e pautado - 200fl - Qtd 8 UNID - Unitário - R\$ 13,37; Item 1.28 - Perfurador de papel 20fl - 52PC - Unitário R\$ 9,91; Item 1.29 - Prancheta de Duratex com pegador 23,5 x 35 cm - Qtd 60 PC - Unitário R\$ 2,07; Item 1.30 - Régua plástica - 30cm - Qtd 68 UNID - Unitário R\$ 0,88; Item 1.31 - Régua plástica 40 cm - Qtd 28 UNID - Unitário R\$ 1,53; Item 1.32 - Saco plástico tamanho ofício com 2 furos - 0,15 micras - Qtd 7248 PC - Unitário R\$ 0,18; Item 1.33 - Tesoura Universal 8" - Qtd 32 PC - Unitário R\$ 4,05; Item 1.34 - Tinta p/ carimbo automático - preta - Qtd 16 UN - Unitário R\$ 2,43; Item 1.35 - Envelope sem timbre cor pardo - 260 x 360mm - Qtd 1800 UN - Unitário R\$ 0,14; Item 1.36 - Envelope vai e vem para correspondência - Qtd 560 UN - Unitário R\$ 0,78; Item 1.37 - Etiquetas ink-jet laser carta 84,7 x 101,6 - 6184 - Qtd - 5 CX - Unitário R\$ 20,92; Item 1.38 - Fita adesiva transparente - 12 mm x 30m - Qtd 168 RL - Unitário R\$ 0,38; Item 1.39 Fita adesiva para embalagem 50mm x 50m - transparente - Qtd 384 RL - Unitário R\$ 2,36; Item 1.40 - Fita gomada tipo crepe - 19mm x 50 metros - Qtd 260 RL - Unitário R\$ 2,16; Item 1.41 - Fita Mágica 12 mm x 33m com aparelho - Qtd 12 RL - Unitário R\$ 18,90; Item 1.42 - Bobina térmica medida - 57mm x 300m - Qtd 126 BB - Unitário R\$ 14,86; Vigência: 12 (doze) meses.**

DIVISÃO DE COMPRAS

DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE DA EMDEC

Pregão Presencial nº 004/2017 - Protocolo nº 128/2016 - Em face dos elementos de convocação constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial nº 004/2017, referente à **contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção em vasos de pressão (compressores)**, o qual foi **ADJUDICADO** para a empresa C.A.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.067.950/0001-21, no valor total de R\$ 18.718,00 (dezoito mil setecentos e dezoito reais). **AUTORIZO** a despesa no valor total de **R\$ 18.718,00 (dezoito mil setecentos e dezoito reais)**. Em: 10/03/2017

CARLOS JOSÉ BARREIRO
DIRETOR PRESIDENTE

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

AVISO DE LICITAÇÃO

Acham-se abertas no Departamento de Licitações do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340 - 2º andar (Complexo Administrativo), Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815, às licitações: **01**) Pregão Presencial nº 04/2017 - Prot. nº 796/2016, Contratação de serviços especializados na gestão e operação logística de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens de consumo e permanentes para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, compreendo o fornecimento de infra-estrutura de armazenamento, infra-estrutura de informática, automação, mobiliário, software de gestão logística especializado e interface com os sistemas, mão de obra técnica e operacional especializada, insumos, equipamentos para transporte e recursos que se façam necessários para a prestação do serviço, a abertura dar-se-á às 09h00 do dia 23/03/2017, Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 13/03/2017, através do site: www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br.

Campinas, 10 de março de 2017

MARIANNE ELISABETH BOCKELMANN
Coordenadora de Suprimentos

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2017 PROCESSO Nº 918/2016

OBJETO: Registro de Preços de materiais laboratoriais (descartáveis, kits e outros)

Onde se lê:
- Master Diagnóstica Prod. Lab. e Hospitalares Ltda., para os itens 06 (**R\$0,025**) e 14 (**R\$590,00**).

Leia-se:

- Master Diagnóstica Prod. Lab. e Hospitalares Ltda., para os itens 06 (**R\$12,50**) e 14 (**R\$590,00**).

Campinas, 10 de março de 2017

DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA
Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

DECLARAÇÃO DE ITENS DESERTOS, FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2017 PROCESSO Nº 921/2016

OBJETO: Registro de Preços de material hospitalar (reagentes).
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:

1) Informar que o pregoeiro declarou **DESERTOS** os itens 06, 14 e 28 por não haver interessados na apresentação de propostas.

2) Informar que o pregoeiro declarou **FRACASSADOS** os itens 02, 03, 09, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 29 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.

3) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 28/2017, adjudicando o objeto em epígrafe, às empresas abaixo especificadas:

- **Master Diagnóstica Prod. Lab. e Hospitalares Ltda.**, para os itens 01 (R\$30,00), 05 (R\$349,00), 08 (R\$223,00) e 16 (R\$382,00).

- **ITH Diagnóstica Comercial Ltda. - ME.** para os itens 04 (R\$424,00), 12 (R\$26,00), 25 (R\$3.000,00), 26 (R\$28,00) e 27 (R\$41,00).

- **Diagnóstica Sorocaba Prod. Laboratoriais Eireli - EPP.**, para os itens 07 (R\$39,00), 10 (R\$58,00) e 15 (R\$307,00).

- **Plast Lab Ind. e Com. de Equip. Hosp. e Laboratório Ltda.**, para o item 30 (R\$230,00).

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico (*e-mail*), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 08 de março de 2017

DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA
Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

EXTRATOS

Protocolo nº: 043/2016. Modalidade: Artigo 25, inciso I, Lei 8.666/93. Termo de Aditamento. Contratada: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ nº: 90.347.840/0024-04. Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, contado a partir de 01/03/2017. Valor do Aditamento: R\$ 8.220,00. Assinatura: 24/02/2017.

Protocolo nº: 001/2015. Modalidade: Artigo 24, inciso XXII, Lei 8.666/93. Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ nº: 33.050.196/0001-88. Objeto: Autorização de despesa no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Data: 29/01/2017.

Protocolo nº: 830/2016. Modalidade: Pregão Presencial nº 07/2016. Termo de Contrato. Contratada: SELECT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME. CNPJ nº: 24.357.412/0001-41. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de condutor de veículos do tipo ambulância para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Valor do Contrato: R\$ 401.488,92. Assinatura: 09/03/2017.

Protocolo nº: 864/2016. Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2017. Termo de Contrato. Contratada: LIFEMED INDL. EQUIP ART. MED. E HOSP. S/A. CNPJ nº: 02.357.251/0001-53. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear, para uso enteral em pacientes adultos e pediátricos do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Valor do Contrato: R\$ 149.952,00. Assinatura: 09/03/2017.

Campinas, 10 de março de 2017

FÁBIO ALVES CREMASCO
Diretor Administrativo do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA
Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti