

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE

Pregão Presencial nº 038/2018 - protocolo nº 117/2018. Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial nº 038/2018, referente à **contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em vasos de pressão (compressores) conforme a Norma Regulamentadora nº 13 do Ministério do Trabalho e Emprego**, o qual foi **ADJUDICADO** para a empresa **ABC FERRAZ COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.989.372/0001-46, classificada em 1º lugar, no valor total de **R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)**. **AUTORIZO** a despesa no valor total de **R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)**. Em: 10/12/2018

CARLOS JOSÉ BARREIRO
Diretor Presidente

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 005/2018 - Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Protocolo nº 123/2018 - Objeto: **Registro de preços para o fornecimento parcelado de material de escritório (Lote 02) - Detentora: MOURA EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 23.204.495/0001-76 - Descrição: Lote 02 - Item 1 - papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m²; formato A4; medindo (210mm x 297mm); alvura mínima de 90%, conforme norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, ph alcalino, embalagem Bopp, na cor branca, pacote c/ 500 fls. Quant. 1800 PT. Valor Unitário R\$ 14,34. Ata Registrada em 10/12/2018. Vigência: 12 (doze) meses - Em: 11/12/2018**

DIVISÃO DE COMPRAS

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

MATA SANTA GENEBRA - FJPO

ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018
E-PROTOCOLO Nº 206-68/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de informática, Microcomputador Desktop e acessórios à Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Considerando o questionamento abaixo apresentado pela empresa ROMAZE IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA ME, no dia 07/12/2018, a FJPO vem prestar o devido esclarecimento:

QUESTIONAMENTOS:

Por se tratar de pregão eletrônico, que possibilidade de participação em âmbito nacional, por questão de logística, e em função da demanda de produção de fornecimento de final de ano, solicitamos que o prazo de entrega seja de 30(trinta) dias, após a emissão da Ordem de Fornecedor

Resposta: Não. Já previsto na LOA 2018.

Tendo em vista que o esclarecimento não afeta a formulação das propostas, fica mantida a **data da sessão para o dia 13/12/2018, às 09:30 horas**. Sendo o que tínhamos esclarecer, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Campinas, 11 de dezembro de 2018
EDSON ANTONIO LEITE
Diretor do Departamento de Infraestrutura

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018
PROCESSO Nº 1316/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento médico na linha de cuidado em **PEDIATRIA**, compreendendo PSI - Pronto Socorro Infantil, UTI Pediátrica e Enfermaria de Pediatria, incluindo cirurgia pediátrica para retaguarda à UTI, com fornecimento de equipamentos, para atendimento de usuários da Rede Pública de Saúde através da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao 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, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o Pregão Presencial nº 08/2018, bem como **ADJUDICO** e **AUTORIZO** a despesa a favor da empresa abaixo especificada:

HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME, no valor total de R\$ 8.770.195,20 (Oito milhões setecentos e setenta mil cento e noventa e cinco reais e vinte centavos).

A Rede Mário Gatti Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo o Contrato para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (dois) dias úteis, 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 Alves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 07 de dezembro de 2018
MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, de Urgência e Emergência Hospitalar

AVISO DE RATIFICAÇÃO

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo nº 2150/2018

- Medlar Imp. e Dist. de Prods. Méd. Hosp. S/A., para o item 01, no valor total de **R\$ 59.714,40** (Cinquenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo nº 2303/2018

- **Solution Orthopedic Equipamentos Médicos Ltda.**, para o item 01, no valor total de **R\$ 1.160,00** (Um mil, cento e sessenta reais).

Campinas, 11 de dezembro de 2018

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

CONTRATO

Protocolo nº 2534/2018. Modalidade: Artigo 24 Inciso IV. Lei 8.666/1993 **Termo de Contrato. Contratada:** CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOAO AMORIM". **CNPJ:** 66.518.267/0001-83. **Objeto do Contrato:** Contratação emergencial de empresa para fornecimento de serviços médicos específicos na área de Cirurgia Geral para o Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi. **Valor do Contrato:** R\$ 1.666.973,34. **Prazo:** 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços. **Assinatura:** 11/12/2018.

Protocolo nº 1317/2018. Modalidade: Pregão Presencial 09/2018. **Termo de Contrato. Contratada:** HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. **CNPJ:** 13.210.413/0001-42. **Objeto do Contrato:** Contratação de empresa para prestação de serviços médicos específicos na área de Pronto Socorro Adulto, com fornecimento de equipamentos para o Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi. **Valor do Contrato:** 6.546.000,00. **Prazo:** 12 (doze) meses a contar da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços. **Assinatura:** 11/12/2018.

Campinas, 11 de dezembro de 2018

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA

Diretor Adm. e Finan. da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

TERMO DE ADITAMENTO

Protocolo nº 1814/2018. Modalidade: Artigo 24 Inciso IV. Lei 8.666/1993. **Termo de Contrato. Contratada:** BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. **CNPJ:** 28.966.389/0001-43. **Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada para diagnóstico laboratorial de análises clínicas. **Termo de Aditamento:** Promovase o remanejamento dos itens, conforme planilhas constantes em processo. **Valor Global do Contrato após remanejamento:** R\$ 2.348.756,05. **Data da Assinatura:** 10/12/2018.

Campinas, 11 de dezembro de 2018

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

DR. MAURO JOSÉ SILVA ARANHA

Diretor Adm. e Finan. da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da **INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA**, CONVOCADOS a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, no dia 20/12/2018, às 11h00, em 1ª convocação, nas dependências da empresa, à Rua Bernardo de Sousa Campos nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Michel Abrão Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

MICHEL ABRÃO FERREIRA

Presidente do Conselho de Administração

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

HOMOLOGAÇÃO

Pregão n. 2018/277 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS EM POLIPROPILENO DN 100 E 150. Comunicamos a homologação do pregão à empresa **PUMPING & PLUMBING COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, lote 01, valor total R\$ 37.500,00.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2018/306 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. Recebimento das propostas até às 8h do dia 8/1/2019 e início da disputa de preços dia 8/1/2019 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (<http://www.sanasa.com.br>) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2018/280 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E SOFTWARES. Recebimento das propostas até às 8h do dia 7/1/2019 e início da disputa de preços dia 7/1/2019 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (<http://www.sanasa.com.br>) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 2018/311 - Objeto: Registro de preços para futura aquisição de tanino. Recebimento das propostas até às 8h do dia 27/12/2018 e início da disputa de preços dia 27/12/2018 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Eletrônica n. 2018/10 - Objeto: execução das obras do sistema de esgotamento sanitário do bairro San Conrado, no município de Campinas/SP, composto de estação de elevatória de esgoto, linha de recalque e rede coletora, coletores tronco e ligações domiciliares, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com recursos provenientes do FGTS-Cédula de Crédito Bancário - Saneamento e Infraestrutura - CCB CT 0441.921-63. Comunicamos a homologação do obje-