

ANDERSON CARLOS DOS SANTOS - ANDERSON	268
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	90
CICERO GOMES DO NASCIMENTO FILHO - CICERO DO RH	173
CREBIO DINIZ ALMEIDA - DINIZ ALMEIDA	367
LEONARDO DE JESUS GIARETTA - LÉO GIARETTA (ELEITO)	710
TIAGO SOUTO RIBEIRO - TIAGO AUDITOR FISCAL (ELEITO)	747

CONSELHO FISCAL – Representando os Inativos	VOTOS
IVO ZENATTI - IVO	217
MARIA APARECIDA PAIVA - MARIA DA SAÚDE (ELEITA)	319
PAULO DE TARSO LEITE DO CANTO - PAULO DE TARSO (ELEITO)	526

JUNTA DE RECURSOS	VOTOS
DANIEL LOVATO	267
FABIO DIAS VIEIRA - FÁBIO DA CÂMARA (ELEITO)	1042
GILMAR DE LIMA TEODORO - GILMAR TEODORO (ELEITO)	695
JOELMA MARA CRUZ DE BRITO - JOELMA BRITO	322
RODRIGO CAETANO DOS SANTOS - CAETANO	197
SANDRA MARIA MENEZES FERREIRA DA ROCHA - SANDRA	659
VALDIRA BARBOSA SANTOS - VAL	645

Campinas, 20 de janeiro de 2026
HENRIQUE ROMANINI SUBI
Presidente da COPEC

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato nº 002/2026 - Protocolo SEI nº EMDEC.2025.00007412-91 - Pregão Eletrônico nº 039/2025 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **J.T INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA** - CNPJ: nº 03.370.573/0001-03. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios - Lote 01. Valor Total: R\$ 53.976,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais) - Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município - Data de assinatura: 12/01/2026.

Contrato nº 003/2026 - Protocolo SEI nº EMDEC.2025.00007412-91- Pregão Eletrônico nº 039/2025 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **CAMPOS SOLUÇÕES ATACADISTAS LTDA** - CNPJ: nº 60.915.736/0001-11. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios - Lote 02. Valor Total: R\$ 34.963,20 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos) - Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município - Data de assinatura: 12/01/2026.

Contrato nº 004/2026 - Protocolo SEI nº EMDEC.2025.00007412-91- Pregão Eletrônico nº 039/2025 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** - CNPJ: nº 10.364.908/0001-38. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios - Lote 03. Valor Total: R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais) - Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município - Data de assinatura: 12/01/2026.

DIVISÃO DE COMPRAS

EXTRATO DE DISTRATO DE COMODATO

Encerramento Amigável do Termo de Comodato nº 001/2024 - Protocolo nº EMDEC.2024.00000812-59 - COMODATÁRIA: EMDEC S/A - COMODANTE: AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S.A - CNPJ nº: 14.522.178/0001-07 - Fica encerrado o Termo de Comodato nº 001/2024 a partir de 01/10/2025, cujo objeto compreendia 02 (duas) Câmeras de Vigilância, para instalação na Avenida José Amgarten. Data de assinatura: 22/12/2025.

DIVISÃO DE COMPRAS

REDE MÁRIO GATTI

REDE MÁRIO GATTI

DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS, DESERTOS E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90211/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: HMMG.2025.00002430-03

INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

OBJETO: Registro de Preços de materiais para cirurgia vascular e endovascular (fio guia ponta flexível, filtro de veia cava e outros).

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21, e nas observações feitas pelo pregoeiro e área competente, **resolvo:**

1) Informar que o Pregoeiro declarou **FRACASSADOS** os itens **06, 07, 08, 10, 12, 18, 22 e 24**, por não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade e **DESERTO** os itens **28, 29 e 30**, por não haver interessados na apresentação de propostas.

2) **HOMOLOGAR** o Pregão Eletrônico nº 90211/2025, bem como **ADJUDICAR** o objeto as empresas abaixo especificadas:

- SUPRI ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, para os itens 01 (R\$250,00) e 17 (R\$250,00)

- MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, para os itens 02 (R\$2.950,00), 09 (R\$4.500,00) e 11 (R\$11.673,00).

- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, para os itens 03 (R\$1.500,00), 04 (R\$1.400,00), 13 (R\$250,00) e 14 (R\$250,00).
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, para o item 05 (R\$1.150,00).
- INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA, para os itens 15 (R\$1.500,00) e 16 (R\$1.500,00).
- GADALI MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, para o item 19 (R\$43,66).
- BERMEDICS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP, para os itens 20 (R\$81,30) e 21 (R\$104,00).
- ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, para o item 23 (R\$410,00).
- TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA, para os itens 25 (R\$113,00) e 26 (R\$62,00).
- COTAÇÕES COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para o item 27 (R\$284,96).
- INTUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA, para os itens 31 (R\$14.000,00), 32 (R\$9.800,00), 33 (R\$12.100,00), 34 (R\$9.800,00) e 35 (R\$11.000,00).
Publique-se na forma da Lei.

Campinas, 20 de janeiro de 2026

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor Presidente

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

JUSTIFICATIVA ATRASO DE PAGAMENTO

Atendendo aos preceitos estabelecidos na Instrução nº. 01/2024 (PROCESSO SEI Nº 7766/2020-77) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justificamos que os pagamentos efetuados com atraso no mês de **dezembro/2025**, pela Informática de Municípios Associados S/A, se deram em virtude de descaixe financeiro. A empresa optou em priorizar pagamentos para não comprometer a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e na administração da Imprensa Oficial do Município, os quais compreendem indiretamente as razões de interesse público.

Fornecedor	Valor
Accerte Tecnologia da Informação Ltda	338.714,70
Techne Engenharia de Sistemas Ltda	491.436,58

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES

Gerente Financeira

GLACY KELLY FAVARO

Controle Interno

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

PUBLICAÇÃO CONTRATO

Contrato n.2026/8803 PRE 2025/299 Contratada: **NOBRE FACILITIES LTDA**; CNPJ 24.980.119/0001-36; Objeto: Prestação de serviço de atendimento presencial; Vigência: 20/01/2026 a 20/01/2027; Valor: R\$ 2.642.505,44.

RESUMO DE ADITAMENTO

Aditamento 03 ao Contrato n 2023/7867 CD 2023/03; Contratada: **ASSOC. EMP. TRANSP.COL.URB.CAMPINAS** CNPJ: 57.494.130/0001-45 **Objeto: TRANSPORTE DE VALE**; reajuste de 4,84%; valor R\$ 14.864,21.

Aditamento 02 ao Contrato n 2024/8352 LIC 2023/36; Contratada: **CONSÓRCIO OTIMIZA CAMPINAS** CNPJ: 55.989.670/0001-74 **Objeto: SERV. ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO**; reajuste de 6,23; valor R\$ 886.247,89.

Aditamento 01 ao Contrato n 2025/8487 PRE 2024/457; Contratada: **ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP** CNPJ: 14.139.819/0001-49 **Objeto: FORNECIMENTO DE MADEIRAS**; prorrogação vigência por 03 meses a partir de 17/01/2026; alteração gestor.

Aditamento 01 ao Contrato n 2025/8622 LIC 2025/01; Contratada: **CADRE ENGENHARIA LTDA**. CNPJ: 20.241.810/0001-47 **Objeto: OBRA MND SUBADUTORA CRUZEIRO PONTE PRETA 2**; prorrogação vigência por 02 meses a partir de 12/06/2026 e execução até 30/04/2026.

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

PORTARIA Nº 004 - PAD - DE 20 DE JANEIRO DE 2026.

O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições previstas no artigo 39 da Resolução SETEC nº 07, de 09 de Novembro de 2022 e no artigo 8º, XI, da Lei Municipal n. 4.369, de 11 de Fevereiro de 1974 e

CONSIDERANDO a decisão tomada no processo administrativo disciplinar SEI SETEC.2024.00002760-09;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aplicada a pena de demissão ao servidor R. B. R., matrícula n. 1242, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização, lotado na Setec - Serviços Técnicos Gerais, por violação aos deveres do art. 184, V, VI, VII e VIII da Lei Municipal n. 1.399/1955, bem como por incorrência na conduta prevista no inciso I do artigo 198 da mesma Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE
CUMPRASE

Campinas, 20 de janeiro de 2026

ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
PRESIDENTE DA SETEC