

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLO N.º 083-74/2018  
 TERMO DE CONTRATO N.º 13/2018  
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
 CONTRATADA: ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP  
 CNPJ: 11.593.690/0001-56  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL DO PREGÃO, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.  
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018  
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES  
**VALOR TOTAL:** R\$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS REAIS)  
**ASSINATURA:** 16/10/2018

Campinas, 16 de outubro de 2018

**JOÃO BATISTA MEIRA**

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

**HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

**AVISO DE RATIFICAÇÃO****ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93****Protocolo n.º 1882/2018**

- **Tha & Thi Farmácia de Manipulação LTDA**, para o item 02, no valor total de R\$560,00 (Quinhentos e sessenta reais);  
 - **Injemed Medicamentos Especiais LTDA - EPP**, para o item 03, no valor total de R\$1.100,00 (Um mil e cem reais);  
 - **Grifols Brasil LTDA**, para o item 04, no valor total de R\$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais);  
 - **Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA**, para o item 01, no valor total de R\$22.000,00 (Vinte e dois mil reais).

**Protocolo n.º 1961/2018**

- **IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A**, para os itens 01 e 02, no valor total de R\$16.263,75 (Dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos);

- **Cotação Com. Representação Import. E Exportação LTDA**, para o item 03, no valor total de R\$2.947,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e sete reais).

**Protocolo n.º 1977/2018**

- **Bracco Imaging do Brasil Import. E Distrib. De Medic. LTDA**, para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 no valor total de R\$304.000,00 (Trezentos e quatro mil reais).

**Protocolo n.º 1978/2018**

- **Medicam - Medicamentos Campinas LTDA - ME**, para o item 01, no valor total de R\$70,20 (Setenta reais e vinte centavos).

**Protocolo n.º 2058/2018**

- **Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hosp. LTDA**, para o item 01, no valor total de R\$4.740,00 (Quatro mil, setecentos e quarenta reais).

Campinas, 16 de outubro de 2018

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

**HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****CARTA CONVITE N.º 19/2018****PROCESSO N.º 1795/2018**

**OBJETO:** Aquisição de teste de urease para detecção de *H. Pylori*, com entrega parcelada em 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I do edital.

Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, nas observações feitas pela Comissão Permanente de Licitações, Área Técnica e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o art. 3.º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 14.217/03, **resolvo:**

**HOMOLOGAR a Carta Convite n.º 19/2018** bem como adjudicar e autorizar a despesa a favor da empresa abaixo especificada:

- **Vale Diagnósticos LTDA - EPP** para o item 01 no valor total de R\$18.480,00 (Dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).

A Rede Municipal Dr. 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 (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 à Rede Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima n.º 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 16 de outubro de 2018

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

**SUSPENSÃO "SINE DIE"****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 67/2018****PROCESSO N.º 631/2018**

**OBJETO:** Aquisição de órteses e próteses (**coluna**), constantes na tabela SUS, mediante Sistema de Registro de Preços.

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospital, por intermédio da Senhora Pregoeira, comunica aos interessados a **SUSPENSÃO "SINE DIE"** do procedimento licitatório em virtude de solicitação de impugnação apresentada. Oportunamente, será divulgada nova data para reabertura do pregão em epígrafe.

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, n.º 340 - 2.º andar do Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho, CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 16 de outubro de 2018

**ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA**

Pregoeira Rede Municipal Dr. Mário Gatti

**SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

**RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Pregão n.º 2017/230** Empresa: **Brlinetech LTDA EPP**, CNPJ n. 44.521.052/0001-89. Preço Unitário Registrado. Objeto: **lote 1: item 1, Tanino R\$ 2,95/kg; Ata Registrada: 16/01/2018; vigência: 12 meses.**

**GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**Pregão n.º 112/2018:** Empresa: **Julio Avanzi Lopes ME**, CNPJ n. 13.816.737/0001-29, Preço Unitário Registrado; Objeto: **Lote 01: produto químico hipoclorito de sódio líquido R\$ 1,0937/kg. Ata Registrada: 17/07/2018; vigência: 12 meses.**

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 220/2018** - Objeto: aquisição de peneira rotativa para compostagem. Comunicamos a homologação do objeto do pregão à empresa: **AMBIS-MART GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA** Lote 1: valor total de R\$ 1.410.000,00, pelo período de 12 (doze) meses.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****RESUMO DE COMPRA DIRETA**

**N.2018/13** - Contratada: **FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS**. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de organização e aplicação das provas do Concurso Público para provimento de cargos. Conforme parecer jurídico emitido de acordo com o artigo 29, inc. VII, da Lei n.º 13.303/2016 e art. 117, inc. VII do Regulamento Interno de Licitações e Contratos SANASA. O Sr. Diretor Presidente ratifica a presente contratação.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**HOMOLOGAÇÃO**

Pregão Eletrônico n. 2018/206 - Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em transformadores de energia elétrica isolados à óleo, com fornecimento de peças originais. Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total à empresa: **ITALBA COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES LTDA**. ME Lote 1: Valor total de R\$ 224.750,00 Sendo que: Para os itens de 1 a 3 o valor total para prestação de serviços é de R\$ 24.750,00. Para o item 4 o valor estimado para serviços especiais e corretivos e aquisição de peças originais foi fixado em R\$ 200.000,00 e deve permanecer como previsão de gastos, ficando garantido para todos os efeitos o percentual de desconto de 2%, a ser aplicado sobre a tabela de preços de peças constante na (Tabela 5 do Anexo I) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/2018** - Objeto: fornecimento de cabos flexíveis e terminais elétricos. Comunicamos a homologação do pregão à empresa: **CROSSFOX COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA** Lote 1 - valor total de R\$ 285.489,00, pelo período de 3 (três) meses e a revogação dos lotes 2 e 3.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****HOMOLOGAÇÃO**

Pregão n. 2018/209 - Eletrônico. Objeto: **AQUISIÇÃO DE CARTÕES SIEMENS**. Comunicamos a homologação do pregão à empresa **ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**. ME, lote 01, valor total R\$ 10.938,60.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****HOMOLOGAÇÃO**

**Pregão n. 2018/211** - Eletrônico. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SERVIDORES IBM**. Comunicamos a homologação do pregão à empresa **KLADANN INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, lote 01, valor total R\$ 60.912,00. Vigência: 36 meses.

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****RESUMO DE CONTRATO**

**Contrato n. 2018/6771:** Contratada: **Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP**, CNPJ n.º 49.325.434/0001-50, Interventente: **Centro De Progressão Penitenciária De Campinas "Prof. Ataliba Nogueira"**, órgão subordinado à Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, CNPJ n.º 96.291.141/0023-95. Objeto: prest. ser. de alocação de mão de obra de reeducandos para limpeza, plantio e manutenção de mudas. Vigência: 12 meses a partir de 16/10/2018. Valor: R\$ 344.772,00.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**PODER LEGISLATIVO****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS****DECRETO LEGISLATIVO N.º 4.627, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018**

*Concede Título de Cidadão Campineiro a Renê de Araújo Terra Nova.*  
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 Art. 1.º Fica concedido Título de Cidadão Campineiro a Renê de Araújo Terra Nova pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas.  
 Art. 2.º Ao homenageado será entregue pergaminho contendo um resumo deste Decreto Legislativo.