

## SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

### HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

### RATIFICAÇÃO

HMMG.2020.0000446 - 12  
RATIFICO

1 - A contratação direta da **SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A - SANASA CAMPINAS** para serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário das unidades do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU localizadas na Rua Artur Ramos, 441 - Vila João Jorge (SAMU Base) e Av. Barrão de Itapura, 3051 - Guanabara (SAMU Taquaral) neste município, em conformidade com o disposto no regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Revisão 2001, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no inciso I do artigo 25 c.c. §3º do inciso II do artigo 62, e artigo 61, da Lei Federal n. 8666/93.

2 - A despesa decorrente no valor estimado total de R\$ 158.770,08 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta reais e oito centavos).

Campinas, 10 de novembro de 2020

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

### HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020

PROCESSO Nº HMMG.2020.00001039 - 88

OFERTA DE COMPRA BEC: 824410801002020OC00061

**OBJETO:** Registro de Preços de materiais hospitalares (Tiras Reagentes) com fornecimento do equipamento (Aparelho de Dextro) em Regime de Comodato.

Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal n.º. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal n.º. 14.217/03 e nas observações feitas pelo Senhor (a) Pregoeiro (a) resolvo:

**HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 87/2020** e adjudicar o objeto em epígrafe, a empresa abaixo especificada:

- **Aimara Comercio e Representações Ltda.** para o item 01 (R\$0,90).

A Rede 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 ou 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 terreno do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036 - 902, Campinas/SP.

Campinas, 09 de novembro de 2020

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

### RATIFICAÇÃO

HMMG.2020.00001441 - 53

RATIFICO

1 - A contratação direta das empresas:

- **ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA**, CNPJ 05.439.635/0004 - 56, para aquisição de 20.000 (vinte mil) frascos de Ceftriaxona 1000mg (EV), com valor unitário de R\$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos) e 2.500 (dois mil e quinhentos) frascos de Polimixina E 1.000.000UI (Equivalente a 80mg de colistimetato Sódico), com valor unitário de R\$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos);

- **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 04.274.988/0001 - 38, para aquisição de 600 (seiscentos) frascos de Penicilina G procaína 300.000UI + penicilina G cristalina 100.000UI, com valor unitário de R\$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos);

- **CM HOSPITALAR S.A**, CNPJ 12.420.164/0003 - 19, para aquisição de 300 (trezentas) ampolas de Metilprednisolona succinato sódico 500mg, com valor unitário de R\$16,80 (dezesesseis reais e oitenta centavos);

- **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, CNPJ 67.729.178/0004 - 91, para aquisição de 600 (seiscentas) bolsas de Levofloxacin 5mg/ml 100ml, com valor de R\$13,00 (treze reais);

- **CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**, CNPJ 44.734.671/0001 - 51, para aquisição de 5.000 (cinco mil) ampolas de Diazepam 5mg/ml 2ml, com valor unitário de R\$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos);

- **HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**, CNPJ 11.872.656/0002 - 00, para aquisição de 300 (trezentas) bolsas de Linezolida 2mg/ml 300ml, com o valor unitário de R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos);

- **HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**, CNPJ 11.872.656/0001 - 10, para aquisição de 10.000 (dez mil) frascos de Amoxicilina 1000mg + clavulanato 200mg, com o valor unitário de R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), 6.000 (seis mil) frascos de Ciprofloxacino 2mg/ml 100ml, com o valor unitário de R\$18,00 (dezoito reais) e 500 (quinhentas) ampolas de Naloxona 0,4mg/ml 1ml, com valor unitário de R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos);

- **SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA**, CNPJ 10.588.595/0010 - 92, para aquisição de 10.000 (dez mil) seringas de Enoxaparina 40mg, com valor unitário de R\$16,55 (dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

2 - A despesa decorrente no valor total de R\$ 758.110,00 (setecentos e cinquenta e oito mil cento e dez reais).

Campinas, 10 de novembro de 2020

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 02/2020

SEI HMMG.2020.00000431 - 28

Protocolo: 152/2020

Partes: **REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI E TRIANON INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA.**

**Objeto:** Termo de Cooperação para a abertura e o desenvolvimento de campo de estágio envolvendo parte prática, técnica e educativa na formação profissional, para os alunos matriculados nos cursos de formação profissional, na área de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM, por 12 meses, a contar de 01 de janeiro de 2021.**

Campinas, 10 de novembro de 2020

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

### RATIFICAÇÃO

HMMG.20200000700 - 10 RATIFICO

1 - A contratação direta da empresa Kanedo Med Comercial Ltda, CNPJ 02.227.958/0001 - 45 para manutenção de 03 (três) óticas de 4 mm de 30º para cistoscopia, com o valor unitário de R\$ 3.650,00 (três mil e seiscentos e cinquenta reais) e 04 (quatro) elementos de trabalho (gatilho para cistoscópio), com o valor unitário de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), com fulcro no artigo 4o da Lei Federal 13.979/2020;

2 - A despesa decorrente no valor total de R\$ 14.070,00 (quatorze mil e setenta reais).

Campinas, 10 de novembro de 2020

**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**

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

### IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

### JUSTIFICATIVA ATRASO DE PAGAMENTO

Atendendo aos preceitos estabelecidos na Instrução nº. 02/2016 (TC - A - 011476/026/16) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justificamos que os pagamentos efetuados com atraso no mês de **outubro/2020**, pela Informática de Municípios Associados S/A, se deram em virtude de desencaixe 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/R\$
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	590.455,74

Campinas, 10 de novembro de 2020

**ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES**

Gerente Financeira

**GLACY KELLY FAVARO**

Controle Interno

### SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

### AVISO DE LICITAÇÃO

**Licitação Eletrônica n. 19/2020** - Objeto: prestação de serviços de execução de obras de Estação Elevatória de Esgoto Compacta, linha de recalque e prolongamento de rede de esgoto do Sistema de Esgotamento do bairro Cidade Singer, em Campinas/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Recebimento das propostas até às **8h do dia 04/12/2020** e início da disputa de preços dia **04/12/2020 às 9h**. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e [www.sanasa.com.br](http://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 LICITAÇÃO

Pregão n. 2020/192 - **ELETRÔNICO**. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC. Recebimento das propostas até às 8h do dia 24/11/2020 e início da disputa de preços dia 24/11/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site [www.licitacoes-e.com.br](http://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. 2020/201 - **ELETRÔNICO**. Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBO FFD K7 PONTA BOLSA DN 300 MM ÁGUA, QUE JÁ FOI OBJETO DE PRÉ - QUALIFICAÇÃO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 25/11/2020 e início da disputa de preços dia 25/11/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site [www.licitacoes-e.com.br](http://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**

### SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

### PORTARIA Nº 030 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020

O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,

**RESOLVE:**

REVOGAR, a partir de 10/11/2020, a Portaria nº 022/2012, que nomeou o Sr. Denny Soares da Silva, matrícula nº 1292, para exercer a Função de Confiança de Líder de Área junto a Divisão de Atendimento e Vendas - DIAVE da SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

NOMEAR, a partir de 10/11/2020 o Sr. Denny Soares da Silva, matrícula nº 1292, para exercer a função de Confiança de Supervisor de Serviços junto a Divisão Funerária da SETEC - Serviços Técnicos Gerais.

PUBLIQUE - SE

CUMPRE - SE

Campinas, 10 de novembro de 2020

**ORLANDO MAROTTA FILHO**

PRESIDENTE - SETEC

## PODER LEGISLATIVO

### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

### CENTRAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019

Protocolo Interno CMC - ADM - 2019/00123 - Pregão Eletrônico nº 14/2019 - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: PRIME COFFEE - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ LTDA, CNPJ: 07.688.064/0001 - 76 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 16 (dezesesseis) meses, de 08 de dezembro de 2020 a 08 de abril de 2022. Valor: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Fundamento legal: artigo 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 10/11/2020.