

Contratada ao reajuste previsto na cláusula 18 do contrato inicial, cujo valor mensal passará para R\$ 1.037,47, pela regular e completa execução dos serviços de hospedagem da solução, suporte técnico, manutenção, atualização e banco de dados, e o valor anual de R\$ 12.449,64 e o valor hora de R\$ 155,30, por 120 horas para o serviço de treinamento perfazendo um total de R\$ 18.636,00. - **VIGÊNCIA:** Iniciando-se em 24/08/2018 e, encerrando-se em 23/08/2019.

**WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA**  
DIRETOR PRESIDENTE

### COHAB

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

### AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CAMPINAS, torna público para conhecimento de interessados, a abertura do Processo Licitatório, sob o rito do Pregão Presencial, que tem por objeto a aquisição do **Conjunto Completo de Equipamentos de Topografia - GPS**, tudo em conformidade com as especificações, quantidades, características mínimas e demais informações constantes ANEXO I do Edital. A entrega dos Envelopes de Proposta e de Habilitação deverá ser efetuada até às 14h00min, no dia 19 de setembro de 2018, na sede da COHAB/CP. O Edital na íntegra com todas as informações necessárias para a participação das empresas interessadas, poderá ser acessado e impresso no site, mediante prévio cadastro, podendo ainda, ser consultado ou adquirido na Sede desta Companhia, das 8h30min às 16h00min, mediante o pagamento da importância de R\$ 10,00 (dez reais), que equivale ao custo de sua reprodução.

Campinas, 31 de agosto de 2018  
**SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO**  
Diretor Presidente

### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2989/18  
SEGURADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS  
SEGURADORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GARANTIA SECURITÁRIA DE UM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL - MARCA LEICA, MODELO TC 407, COM ACESSÓRIOS.  
VIGÊNCIA DA APÓLICE: 15/08/2018 A 15/08/2019  
VALOR TOTAL DO PRÊMIO: R\$ 1.304,28  
PROTOCOLADO: 1479/18  
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 19º DO RLC DESTA COHAB/CP.

Campinas, 03 de setembro de 2018  
**VALTER A. GREVE**  
Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro

### EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

### COMUNICADO

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, em atendimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras realizadas no período de 01 a 31/08/2018, através da Divisão de Compras - Diretoria Administrativa e Financeira, com a devida identificação do material comprado e/ou serviço contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado, sito à Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP. E, pelo princípio da economicidade, para atendimento do disposto no Parágrafo 2º do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93, publica todos os preços registrados nas atas no Portal www.emdec.com.br, acessível no ícone Licitações, Atas de Registro de Preços.

**DIVISÃO DE COMPRAS**

### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Aditamento nº 03 ao Contrato nº 024/2015 - Protocolo nº 044/2014 - Pregão Presencial nº 019/2015 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: AGRACOSTA - SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. - CNPJ nº 13.536.630/0002-08 - Objeto do Aditamento: prorrogação de prazo por 12 meses a partir de 14/09/2018 - Do Valor: R\$ 161.686,61 - Data de assinatura: 04/09/2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS**

### AVISO DE LICITAÇÃO

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 029/2018, protocolo nº 129/2017 - **Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de Módulos Focais à LED para Semáforos.** O edital poderá ser obtido através de download do site da EMDEC, no endereço www.emdec.com.br (clicando no link "Licitações" e em seguida "Agenda de Licitações") ou solicitado através do e-mail licitacoes@emdec.com.br. O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será no dia 24/09/2018 às 9:30 horas. Em: 05/09/2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS**

### DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE

Pregão Presencial nº 026/2018 - protocolo nº 118/2018 - Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, **HOMOLOGO** o Pregão Presencial nº 026/2018, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijões de 13Kg e cilindros de 20Kg confeccionados aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura, cedidos a título de empréstimo, durante o período do contrato, o qual foi ADJUDICADO para a empresa **AI COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.141.048/0001-21, classificada em 1º lugar, no valor total de R\$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais). **AUTORIZO** a despesa no valor total de **R\$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais)**. Em: 04/09/2018

**CARLOS JOSÉ BARREIRO**  
Diretor Presidente

### EXTRATO DE TERMOS DE ENCERRAMENTO

Contrato nº 040/2017 - Pregão Presencial nº 023/17, protocolo nº 118/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **BELOTON COMERCIAL EIRELI - EPP** - CNPJ: 20.494.800/0001-13 - Objeto: encerramento do contrato nº 040/2017, cujo objeto compreendia o fornecimento de tinta a base de metil metacrilato monocomponente, plástico a frio com agente endurecedor e microesferas de vidro retrorrefletivas (Lote 01). Data do encerramento: 23/06/2018 - Data de assinatura: 04/09/2018.

Contrato nº 041/2017 - Pregão Presencial nº 023/17, protocolo nº 118/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA** - CNPJ: 61.409.355/0001-23 - Objeto: encerramento do contrato nº 041/2017, cujo objeto compreendia o fornecimento de tinta a base de metil metacrilato monocomponente, plástico a frio com agente endurecedor e microesferas de vidro retrorrefletivas (Lotes 02 e 03). Data do encerramento: 23/06/2018 - Data de assinatura: 04/09/2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS**

### EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

Contrato nº 012/2016 - Inexigibilidade de Licitação - protocolo nº 003/2016 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** - CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Objeto: encerramento do contrato nº 012/2016, cujo objeto compreendia a prestação do Serviço Móvel Especializado (SME) e a disponibilização para uso da EMDEC dos aparelhos de propriedade da CONTRATADA, todos acompanhados de um KIT composto por uma bateria, um carregador e um cartão -SIM Card, doravante denominados em conjunto "Os Equipamentos", a título de Locação. Data do encerramento: 28/04/2018 - Data de assinatura: 04/09/2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS**

### FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

MATA SANTA GENEBRA - FJPO

### COMUNICADO

A Fundação José Pedro de Oliveira, em atendimento ao artigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras realizadas no período de 01 a 31/08/2018, através do Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral, com a devida identificação do material comprado e/ou serviço contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessado na sede da FJPO, situada na Rua Mata Atlântica, nº 447 - Bosque de Barão - Campinas/SP.

Campinas, 04 de setembro de 2018  
**SINVAL ROBERTO DURIGON**  
PRESIDENTE

### HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018

Protocolo: 1074/2018  
**Partes: REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI E INSTITUIÇÃO DE ENSINO CAMP CARE - ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA.**  
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos participantes para estabelecer condições básicas de cooperação entre os convenientes, visando 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**.

Campinas, 05 de setembro de 2018  
**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**  
Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 005/2018

Protocolo: 1137/2018  
**Partes: Rede Municipal Dr. Mário Gatti e INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ISI - INSTITUTO DE SAÚDE INTEGRADA**  
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos participantes para estabelecer condições básicas de cooperação entre os convenientes, visando 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 E TÉCNICO EM RADIOLOGIA**.

Campinas, 04 de setembro de 2018  
**DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA**  
Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

### SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

### RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Para atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 torna público o(s) preço(s) registrado(s) no(s) resumo(s) de ata(s): **Pregão nº 176/2017**; Empresa: **Faria Rodrigues Ind. Moveis Ltda EPP**; CNPJ 13.457.500/0001-70, Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: mesa conjugada com 04 lugares (refeitiório) R\$ 512,85. Ata Registrada: 01/12/2017; vigência: 12 meses. **Pregão nº 134/2017**; Empresa: **Ponto Certo Suprimentos Eireli ME**; CNPJ 23.373.861/0001-10, Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: cartucho imp toner impre cx310dn black 80c8sk0 Lexmark R\$ 286,86; cartucho imp toner impre cx310dn cyan 80c8s0 lexmark R\$ 320,00; cartucho imp toner impre cx310dn magenta 80c8sm0 lexmark R\$ 320,00; cartucho imp toner impre cx310dn yellow 80c8sy0 lexmark R\$ 320,01. Lote 04: cartucho tinta imp. hp 932 xl - cn053al - preto R\$ 131,00; cartucho tinta imp. hp 933 xl - cn054al - ciano R\$ 77,00; cartucho tinta imp. hp 933 xl - cn055al - magenta R\$ 77,00; cartucho tinta imp. hp 933 xl - cn056al - amarela R\$ 77,00. Lote 05: toner p/imp. xerox workcentre 6015 106r01631 ciano R\$ 255,51; toner p/imp. xerox workcentre 6015 106r01632 magenta R\$ 255,50; toner p/imp. xerox workcentre 6015 106r01633 yellow R\$ 255,50; toner p/imp. xerox workcentre 6015 106r01634 preto R\$ 255,62. Ata Registrada: 29/11/2017; vigência: 12 meses. **Infoshop Suprimentos Ltda**; CNPJ 56.215.999/0001-40, Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 02: cartucho imp toner impre ms810dn black 52dbh00 lexmark R\$ 650,00; toner p/imp. lexmark laser t654dn 12a5562 R\$ 615,19. Ata Registrada: 01/12/2017; vigência: 12 meses. **Pregão nº 2017/170** Empresa: **Airlab Assessoria Anal. Amb. Ltda**, CNPJ n. 16.784.311/0001-29, Preço Unitário Registrado; Objeto: **lote 1:** serviço análise biogás unidade movel - R\$ 12.105,26; serviço análise biogás - deslocamentos R\$ 3.769,74. Ata Registrada: 05/12/2017; vigência: 12 meses. **Pregão nº 2017/188** Empresa: **Lao indústria Ltda**, CNPJ n. 00.946.219/0001-88, Preço Unitário Registrado; Objeto: **lote 2:** medidor agua metal vol 115 mm dn 0020 classe c - R\$ 86,40; lote 03: medidor agua metal/composite vol 190 mm dn 0020 classe c - R\$ 92,00. Ata Registrada: 12/12/2017; vigência: 12 meses. Empresa: **Igor Fernando Sidimamore Viciana EPP**, CNPJ n. 06.861.118/0001-90, Preço Unitário Registrado; Objeto: **lote 1:** medidor agua composite vol 115 mm dn 0020 classe C - R\$ 150,00. Ata Registrada: 12/12/2017; vigência: 12 meses.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA**