

AVISO DE EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO/EMERGENCIAL N.º 016/2019 - PROTOCOLO N.º 2019/16/0002 - CONTRATO N.º 004/2019 - CONTRATADA: BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ N.º 02.183.750/0001-71 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de preparo de refeições, higienização e supervisão técnica do local de trabalho, com o fornecimento de materiais de limpeza, a serem executados nas unidades escolares, para o Programa de Alimentação Escolar do Município de Campinas conforme convênio firmado entre a PMC e a Ceasa/Campinas. (LOTE 03 - Região: SUL). - **VALOR:** Pela regular e completa execução dos serviços, objeto do presente contrato, fará jus a Contratada à remuneração mensal do valor de R\$ 1.360.921,33, perfazendo o total de R\$ 8.165.527,98, para os 180 dias de contrato. - **VIGÊNCIA:** Iniciando-se em 05/02/2019 e encerrando-se em 03/08/2019.

WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA
DIRETOR PRESIDENTE

EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 001/2019 - Pregão Eletrônico n.º 004/2018 - Protocolo n.º 110/2018 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - ME - CNPJ: 08.938.116/0001-88 - Objeto: fornecimento de licença de uso perpétua do software Microsoft Project Standard na última versão disponível no mercado. Valor: R\$ 26.500,00 - Prazo: 02 (dois) meses, a partir desta publicação - Data de assinatura: 07/02/2019.

DIVISÃO DE COMPRAS**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 2555/2018

- **Cirúrgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Soc. Ltda.**, para o item 06, no valor total de R\$145,72 (Cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos);
- **Coml. Cir. Riolarende Ltda.**, para o item 01, no valor total de R\$10.422,00 (Dez mil, quatrocentos e vinte e dois reais);
- **Cirúrgica KD Ltda.**, para o item 05, no valor total de R\$2.720,00 (Dois mil, setecentos e vinte reais);
- **Protector Ind. e Com. De Prod. Med. Hosp. Ltda.- EPP**, para os itens 12, 13, 14 e 15, no valor total de R\$798,00 (Setecentos e noventa e oito reais);
- **Generalmed Dist. de Med. Ltda - ME.**, para o item 04, no valor total de R\$3.080,00 (Três mil e oitenta reais);
- **Ortom Ind. Têxtil Ltda - EPP**, para os itens 07, 08, 09, 10 e 11, no valor total de R\$3.254,30 (Três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos);
- **De Pauli Com. Rep., Imp. E Exp. Ltda.**, para o item 02, no valor total de R\$2.700,00 (Dois mil e setecentos reais);
- **Gigante Prods. Méd. Eireli - EPP**, para o item 03, no valor total de R\$11.750,00 (Onze mil, setecentos e cinquenta reais).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo n.º 2596/2018

- **AGE Hosp. Ltda - ME**, para o item 01, no valor total de R\$2.988,00 (Dois mil, novecentos e oitenta e oito reais);
- **Casex Ind. de Plásticos e Prod. Méd. Hosp. Ltda.**, para o item 07, no valor total de R\$1.377,50 (Um mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos);
- **CBS Méd. Científica S/A**, para o item 08, no valor total de R\$17.961,60 (Dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos);
- **HDL Logística Hosp. Ltda.**, para o item 04, no valor total de R\$26.220,00 (Vinte e seis mil, duzentos e vinte reais);
- **Ocean Prods. Hosp. Ltda.**, para o item 05, no valor total de R\$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais);
- **Riaade Sup. Méd. Ltda - EPP**, para o item 02, no valor total de R\$3.000,00 (Três mil reais);
- **TKL Imp. Exp. de Prods. Med. E Hosp. Ltda.**, para o item 10, no valor total de R\$9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais);
- **Viver Saúde Com. de Prods. Hosp. Ltda.**, para o item 06, no valor total de R\$940,00 (Novecentos e quarenta reais);
- **Zacalé Com. de Armários Ltda - EPP**, para o item 03, no valor total de R\$4.187,50 (Quatro mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo n.º 30/2019

- **CM Hosp. S.A.**, para o item 01, no valor total de R\$24.836,40 (Vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos);
- **Easy Farma Com. De Med. E Mat. Méd. Esp. Ltda.**, para o item 08, no valor total de R\$4.560,00 (Quatro mil, quinhentos e sessenta reais);
- **HDL Logística Hosp. Ltda.**, para o item 04, no valor total de R\$13.153,00 (Treze mil, cento e cinquenta e três reais);
- **Cristal Dist. de Med. Ltda.**, para o item 04, no valor total de R\$33.297,00 (Trinta e três mil, duzentos e noventa e sete reais).

ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93

Protocolo n.º 68/2019

- **Cirúrgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Soc. Ltda.**, para o item 03, no valor total de R\$17.970,00 (Dezesseis mil, novecentos e setenta reais);
- **Dipromed Com. E Imp. Ltda.**, para o item 01, no valor total de R\$52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais);
- **HDL Logística Hosp. Ltda.**, para o item 02, no valor total de R\$32.040,00 (Trinta e dois mil e quarenta reais)

Campinas, 11 de fevereiro de 2019

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

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

TERMO DE ANULAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018
PROCESSO Nº 1805/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de **COPEIRAGEM** em ambiente hospitalar, individualizado, para manipulação e distribuição de refeições nas

unidades 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 n.º 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 14.217/03, e nas observações feitas pela Assessoria Jurídica e Diretoria Administrativa da Rede Mário Gatti, **resolvo:**
1) ANULAR A DECLARAÇÃO DE VENCEDOR, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA a favor da empresa **VAGNER BORGES DIAS-ME.**

2) HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº15/2018, bem como ADJUDICAR e AUTORIZAR a despesa a favor da empresa **NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA** no valor total de **R\$2.800.000,00** (Dois milhões e oitocentos mil reais).

A Rede 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 ao Hospital 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, 11 de fevereiro de 2019

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA

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

DECISÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

PROCESSO Nº 1626/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de **RECEPÇÃO** nas dependências das unidades que compõem a Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

Acolho integralmente o parecer jurídico às fls. 755/757, e o torno integrante da presente decisão, como análise das razões e fundamentação da decisão.

Assim sendo, diante do que consta na fundamentação incorporada:

1) INDEFIRO o recurso administrativo apresentado pela empresa QUALITECH

TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

2) Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida das Amoreiras n.º 233 - 1º andar do Complexo Administrativo, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 08 de fevereiro de 2019

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

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2018 - Objeto: fornecimento de viveiro de mudas com instalação (casa de vegetação). Comunicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total à empresa: **J M ZANATTA & CIA LTDA. Lote 1: R\$ 107.160,00**, pelo período de 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão n. 2019/28 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO, licitação esta destinada para participação exclusiva de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVAS QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007. Recebimento das propostas até às 8h do dia 26/2/2019 e início da disputa de preços dia 26/2/2019 às 9h.

Pregão n. 2019/30 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE TÊ COMPRESSÃO POLIPROPILENO E TÊ SERVIÇO INTEGRADO. Recebimento das propostas até às 8h do dia 28/2/2019 e início da disputa de preços dia 28/2/2019 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

SETEC

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N. 21/2018

A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, torna público os preços registrados das Atas de Registro de Preços N.ºs: 17 e 18/2019, decorrente do Pregão Eletrônico N. 21/2018, cujo objeto consiste na aquisição de **Arcos para Base de Coroa de Flores e Caixas de Espuma Floral**, Processo Administrativo SEI N. 396-87. VIGÊNCIA: 08/02/2019 à 07/02/2020 com os respectivos fornecedores:

· **ATA N. 17/2019: ELMA DOS SANTOS EPP**, CNPJ 02.282.116/0001-96, vencedora do Lote: 02, no valor anual estimado de R\$ 40.680,00 ;

· **ATA N. 18/2019: BONIN & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.597.284/0001-04**, vencedora do Lote: 01 no valor anual estimado de: R\$ 91.000,00.

Campinas, 11 de Fevereiro de 2019

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N. 18/2018

A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, torna público os preços registrados da Ata de Registro de Preços N.º: 19/2019, decorrente do Pregão Eletrônico N. 18/2018, cujo objeto consiste na aquisição de **Cartuchos, Toners e Unidade de Imagem**, Processo Administrativo SEI N. 275-90. VIGÊNCIA: 08/02/2019 à 07/02/2020 com o respectivo fornecedor:

ATA N. 19/2019: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 08.692.456/0001-71, vencedora do Lote: 01, no valor anual estimado de R\$ 39.597,00;

Campinas, 11 de Fevereiro de 2019

CLAUDINETE PENHA DA COSTA DE SOUZA

PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRA