

**EMDEC**

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

**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 024/2018, protocolo nº 113/2017 - **Registro de preços para o fornecimento de materiais hidráulicos e acabamentos** O edital poderá ser obtido através de download do site da EMDEC, no endereço [www.emdec.com.br](http://www.emdec.com.br) (clcando no link "Licitações" e em seguida "Agenda de Licitações") ou solicitado através do e-mail [licitacoes@emdec.com.br](mailto:licitacoes@emdec.com.br). O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será no dia **06/08/2018 às 9:30 horas**. Em: 20/07/2018. Divisão de Compras

**DIVISÃO DE COMPRAS****EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato nº 026/2018 - Pregão Presencial nº 016/2018 - Protocolo nº 135/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI** - CNPJ: 17.592.525/0001-66 - Objeto: **fornecimento de material de sinalização horizontal (Lotes 1 e 2)** - Valor total: R\$ 234.690,00 - Prazo: 07 (sete) meses a partir desta publicação - Data de assinatura: 20/07/2018.

Contrato nº 027/2018 - Pregão Presencial nº 016/2018 - Protocolo nº 135/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **R.J.C. SINALIZAÇÃO URBANA LTDA - EPP** - CNPJ: 12.420.273/0001-74 - Objeto: **fornecimento de material de sinalização vertical (Lotes 3 e 4) e sinalização vertical semaforica (Lote 8)** - Valor total: R\$ 507.000,00 - Prazo: 07 (sete) meses a partir desta publicação - Data de assinatura: 20/07/2018.

Contrato nº 028/2018 - Pregão Presencial nº 016/2018 - Protocolo nº 135/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP** - CNPJ: 12.261.184/0001-22 - Objeto: **fornecimento de material de sinalização vertical (Lotes 5 e 6)** - Valor total: R\$ 241.848,00 - Prazo: 07 (sete) meses a partir desta publicação - Data de assinatura: 20/07/2018.

Contrato nº 029/2018 - Pregão Presencial nº 016/2018 - Protocolo nº 135/2017 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: **ENSSIN FÁBRICA NACIONAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA** - CNPJ: 08.760.262/0001-66 - Objeto: **fornecimento de material de sinalização vertical semaforica (Lote 7)** - Valor total: R\$ 192.451,00 - Prazo: 07 (sete) meses a partir desta publicação - Data de assinatura: 20/07/2018.

**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 025/2018, protocolo nº 143/2017 - **Contratação de empresa para fornecimento de caletes de madeira para sinalização viária**. O edital poderá ser obtido através de download do site da EMDEC, no endereço [www.emdec.com.br](http://www.emdec.com.br) (clcando no link "Licitações" e em seguida "Agenda de Licitações") ou solicitado através do e-mail [licitacoes@emdec.com.br](mailto:licitacoes@emdec.com.br). O credenciamento, a entrega e abertura dos envelopes será no dia **08/08/2018 às 9:30 horas**. Em: 20/07/2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS****FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

MATA SANTA GENEBRA - FJPO

**EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolo, defiro 30 (trinta) dias de licença - prêmio à requerente relacionada abaixo, para que seja usufruída a partir da data consignada:

MATRÍCULA	NOME	CARGO	INÍCIO	PROTOCOLO
4-3	CAMILA DE SOUSA MEDEIROS TORRES WATANABE	PROCURADOR	08/08/2018	FJPO.2017.00000148-46

Campinas, 20 de julho de 2018

SINALVALDO DURIGON  
PRESIDENTE**HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI**

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG

**EXTRATOS****TERMO DE CONTRATO**

**PROTOCOLO Nº 0132/2018. MODALIDADE:** CONVITE Nº 11/2018. **TERMO DE CONTRATO. CONTRATADA:** GARRONE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME. **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE VAPOR MARCA DOMEL MOVIDO A GLP MODELO VSHG 1050 CATEGORIA B, NÚMERO DE FABRICAÇÃO 085098100, POTÊNCIA NOMINAL 675.000 PRESSÃO 10KG/CM². **PREZO:** ENTREGA ÚNICA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$25.410,00. **ASSINATURA:** 20/07/2018.

**PROTOCOLO Nº 0959/2017. MODALIDADE:** ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. **TERMO DE CONTRATO. CONTRATADA:** WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI - EPP. **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA ATRAVÉS DE POSTOS DE SERVIÇOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI. **PREZO:** 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. **VALOR DO CONTRATO:** R\$677.808,00. **ASSINATURA:** 19/07/2018.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RETIFICAÇÃO****ONDE SE LÊ:**

**PROTOCOLO Nº 0463/2018. MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **EMPRESA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. CNPJ: 53.437.315/0001-67. ITEM 01 - R\$94,50. **EMPRESA:** DARTO COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 15.571.949/0001-19. ITEM 02 - R\$97,90 - R\$140,00. **PREZO:** 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **DATA:** 10/07/2018.

**LEIA-SE:**

**PROTOCOLO Nº 0463/2018. MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **EMPRESA:** COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. CNPJ: 53.437.315/0001-67. ITEM 01 - R\$94,50. **EMPRESA:** DARTO COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 15.571.949/0001-19. ITEM 02 - R\$97,90. **PREZO:** 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **DATA:** 10/07/2018.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROTOCOLO Nº 0704/2017. MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0146/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **EMPRESA:** INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. CNPJ: 46.849.303/0001-84. ITEM 103 - R\$710,00. **PREZO:** 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **DATA:** 12/06/2018.

**PROTOCOLO Nº 0704/2017. MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0146/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. **EMPRESA:** ANFLA PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA. CNPJ: 05.774.798/0001-42. ITEM 64 - R\$990,00. ITEM 66 - R\$190,00. ITEM 70 - R\$320,37. **EMPRESA:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 17.957.310/0001-47. ITEM 36 - R\$0,47. ITEM 40 - R\$0,42. ITEM 44 - R\$1,32. ITEM 46 - R\$0,42. **EMPRESA:** CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. CNPJ: 46.962.122/0003-21. ITEM 184 - R\$2,85. ITEM 202 - R\$5,65. **EMPRESA:** ITH DIAGNÓSTICA COMERCIAL LTDA. - ME. CNPJ: 10.375.899/0001-80. ITEM 17 - R\$0,30. ITEM 19 - R\$0,12. ITEM 123 - R\$0,54. ITEM 18 - R\$0,30. ITEM 20 - R\$0,12. ITEM 124 - R\$0,54. ITEM 27 - R\$25,90. ITEM 67 - R\$320,00. ITEM 167 - R\$830,00. **EMPRESA:** INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. CNPJ: 46.849.303/0001-84. ITEM 03 - R\$160,00. ITEM 68 - R\$210,00. ITEM 71 - R\$290,00. ITEM 72 - R\$560,00. ITEM 74 - R\$29,50. ITEM 75 - R\$28,80. ITEM 76 - R\$387,00. ITEM 77 - R\$153,00. ITEM 78 - R\$260,00. ITEM 150 - R\$76,00. ITEM 159 - R\$390,00. ITEM 163 - R\$40,00. ITEM 166 - R\$25,00. ITEM 168 - R\$109,00. ITEM 170 - R\$10,60. ITEM 249 - R\$10,00. ITEM 252 - R\$10,00. **EMPRESA:** L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA. EPP. CNPJ: 00.538.079/0001-09. ITEM 15 - R\$11,05. ITEM 16 - R\$11,05. **EMPRESA:** L&S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME. CNPJ: 14.322.092/0001-30. ITEM 22 - R\$3,46. **EMPRESA:** MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.295.038/0001-88. ITEM 50 - R\$1,30. ITEM 51 - R\$1,30. **EMPRESA:** MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 00.647.935/0001-64. ITEM 54 - R\$20,00. ITEM 60 - R\$450,00. ITEM 61 - R\$250,00. ITEM 62 - R\$250,00. ITEM 65 - R\$333,00. ITEM 69 - R\$112,00. ITEM 105 - R\$160,00. ITEM 106 - R\$160,00. ITEM 107 - R\$160,00. ITEM 108 - R\$160,00. ITEM 109 - R\$160,00. ITEM 110 - R\$160,00. ITEM 111 - R\$160,00. ITEM 112 - R\$160,00. ITEM 113 - R\$160,00. ITEM 114 - R\$160,00. ITEM 115 - R\$160,00. ITEM 116 - R\$160,00. ITEM 117 - R\$160,00. ITEM 118 - R\$160,00. ITEM 119 - R\$160,00. ITEM 120 - R\$160,00. ITEM 151 - R\$202,00. **EMPRESA:** PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. E LABORATÓRIO LTDA. CNPJ: 31.864.051/0001-95. ITEM 172 - R\$1,75. ITEM 174 - R\$2,00. ITEM 176 - R\$3,50. ITEM 194 - R\$2,44. ITEM 200 - R\$6,00. ITEM 204 - R\$4,50. ITEM 208 - R\$25,00. ITEM 212 - R\$9,00. **PREZO:** 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **DATA:** 10/04/2018.

Campinas, 20 de julho de 2018

**DR. MARCOS EUPEDES PIMENTA**

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

**IMA**

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Processo Licitatório nº 004/2018 - Pregão Eletrônico nº 004/2018 - Protocolo SEI IMA.2018.00000817-05

**Objeto:** Registro de preços para aquisição de sistemas de comunicação sem fio para rede local integrados e gerenciados por sistema controlador centralizado, baseado no padrão "WiFi". Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, **HOMOLOGAMOS** o lote do Pregão Eletrônico nº 004/2018, e ratificamos a adjudicação do seu objeto em favor da empresa: **SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.002.672/0001-00, pelo valor global de **R\$ 1.390.000,00 (um milhão e trezentos e noventa mil reais)**. Publique-se.

Campinas, 19 de julho de 2018

**FERNANDO EDUARDO MONTEIRO CARVALHO GARNERO**

Diretor Presidente

**CONTRATO Nº. 003/2018**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 001/2018 - REQUISICÃO DE COMPRA Nº 539/2017 - PROTOCOLO SEI Nº. IMA.2017.00000720-21**

**OBJETO:** Contratação de serviço de Outsourcing: Locação de Impressora Laser Colorida - A3, com Ferramenta de identificação de cores, 50 ppm de Módulo de 2 gavetas - com cessão de uso de equipamento, software e materiais consumíveis, incluindo suporte técnico e manutenção. **EMPRESA:** IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº 74.537.747/0001-10. **VALOR GLOBAL:** R\$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do contrato.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA A3, FERRAMENTA IDENTIFICAÇÃO DE CORES, 50 PPM E MÓDULO 2 GAVETAS (MENSAL)	12	MESES	OKI DATA C911	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	02	PÁGINAS IMPRESSAS A4	4.500	PÁGINAS POR MES		R\$ 1.350,00	R\$ 16.200,00
	03	PÁGINAS IMPRESSAS A3	10.500	PÁGINAS POR MES		R\$ 6.300,00	R\$ 75.600,00

Campinas, 19 de julho de 2018

**GERÊNCIA JURÍDICA****SANASA**

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

**RESUMO DE ADITAMENTO**

**Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/6607; PRE 2017/254; Contratada: D.C. Eichenberger Bull ME;** CNPJ: 25.215.593/0001-34; Objeto: forn. estrutura metálica e instalação de sist. de arcomagem; Objeto: Acréscimo de 10,65% ao inicialmente previsto. Valor: R\$ 33.000,00.

**Aditamento n. 01 ao Contrato n. 2018/6675; PRE 2017/85; Contratada: Gramacoin**