

NOTIFICAÇÃO

Fica a requerente abaixo notificada para que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para que **apresente os documentos que comprove a sua dependência econômica e financeira, bem como a contemporaneidade de seu vínculo conjugal na época do óbito.** A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante. Processo Administrativo Nº 2017/25/01299
Izabel Ferreira da Silva

Fica o requerente abaixo notificado para que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para que **proporcione a juntada da documentação que comprove a sua dependência econômica de seu falecido filho na data do óbito.** A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante. Processo Administrativo Nº 2017/25/1717
João Pires de Oliveira

Fica a requerente abaixo notificada para que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da publicação desta para que **proporcione a juntada da documentação que comprove a dependência econômica e financeira de seus pais, bem como a certidão de nascimento da participante e cópias de declaração de Imposto de Renda dos pais.** A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notificante. Processo Administrativo Nº 2017/25/00805
Magaly Izildinha Bergamo

Campinas, 12 de maio de 2017
MARISA VERALDI
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE

Protocolado nº. 2016/25/02768 - Interessado: CAMPREV

Despacho:

A vista dos pareceres de fls. 1112 e 1113 da Procuradoria do CAMPREV que indicam a ausência de impedimentos legais, **AUTORIZO:**

- 1 - O aditamento de 210 (duzentos e dez) processos para compensação, que correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicialmente contratada.
- 2 - A despesa decorrente, no valor total de R\$ 5.246,06 (cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e seis centavos) por processo compensado.
- 3 - Publique-se. Na sequência, à Diretoria Administrativa para formalização do Termo Contratual.

Campinas, 08 de maio de 2017
JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO
Diretor Presidente do CAMPREV

CEASA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2016 - PROTOCOLO N.º 2016/16/01817 - OBJETO: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA através de dentistas e outros serviços auxiliares de diagnóstico devidamente credenciados pela Contratada para atendimentos na região metropolitana de Campinas/SP e, em caso de urgência/emergência em âmbito nacional, aos funcionários da Ceasa/Campinas e seus dependentes, para a Ceasa/Campinas. **COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE: ADJUDICAR, a empresa: PRIMAVIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA, pelo valor unitário de R\$ 9.5464/por beneficiário, totalizando para a quantidade de 379 beneficiários, o valor mensal de R\$ 3.618,10 (três mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos); perfazendo para o período de 12 (doze) meses o valor de R\$ 43.417,20 (quarenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos), para o objeto retro referido; pelo critério de menor valor total e por atender todas as exigências do edital. HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos.**

WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

MATA SANTA GENEBRA

EDITAL DE ENCERRAMENTO

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - Nº 001/2016

Comunicamos que o Edital do Processo Seletivo de Estagiários nº 001/2016, homologado em 17/05/2016, e com validade de 6 (seis) meses, prorrogado por igual período, teve prazo de encerramento em 15/05/2017.

Campinas, 15 de maio de 2017
THIAGO DE MORAES FERRARI
Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017

PROTOCOLO Nº 96/2017

OBJETO: Registro de preços de material hospitalar para hemodiálise (dialisador e linhas de sangue).

Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:

01) Informar que o pregoeiro declarou **FRACASSADOS** os itens 03 e 04 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.

02) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 47/2017, adjudicando o objeto em epígrafe, as empresas abaixo especificadas:

- **Fresenius Medical Care Ltda** para o item 01 (R\$40,00)

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. Renê Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 15 de maio de 2017

DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA
Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 143/2017

OBJETO: Aquisição de EPIs diversos (botas, botinas e calçados) mediante o Sistema de registro de Preços.

Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo:

HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº 08/2017, adjudicando o objeto em epígrafe, às empresas abaixo especificadas:

- **Candido & Cia. Comércio de EPI Ltda. - EPP,** para os itens 01 (R\$26,28), 02 (R\$26,28), 03 (R\$26,28), 04 (R\$26,28), 05 (R\$26,28), 06 (R\$26,28), 07 (R\$26,28), 08 (R\$26,28), 09 (R\$26,28), 10 (R\$26,28), 11 (R\$26,28), 12 (R\$26,28), 13 (R\$26,28), 14 (R\$26,28), 15 (R\$26,28), 16 (R\$26,28), 17 (R\$26,28), 18 (R\$26,28), 19 (R\$26,28), 20 (R\$26,28), 21 (R\$26,28), 22 (R\$26,28), 23 (R\$26,28), 24 (R\$26,28), 43 (R\$45,59), 44 (R\$45,59), 45 (R\$45,59), 46 (R\$45,59), 47 (R\$45,59), 48 (R\$45,59), 49 (R\$45,59), 50 (R\$45,59), 51 (R\$45,59), 52 (R\$45,59), 53 (R\$45,59), 54 (R\$45,59), 55 (R\$45,59), 56 (R\$45,59), 57 (R\$45,59), 58 (R\$45,59), 59 (R\$45,59), 60 (R\$45,59), 61 (R\$45,59), 62 (R\$45,59), 63 (R\$45,59), 64 (R\$45,59), 65 (R\$45,59) e 66 (R\$45,59).

- **Uniformes Campinas Eireli - EPP,** para os itens 25 (R\$36,30), 26 (R\$36,30), 27 (R\$36,30), 28 (R\$36,30), 29 (R\$36,30), 30 (R\$36,30), 31 (R\$36,30), 32 (R\$36,30), 33 (R\$36,30), 34 (R\$36,30), 35 (R\$36,30), 36 (R\$36,30), 37 (R\$36,30), 38 (R\$36,30), 39 (R\$36,30), 40 (R\$36,30), 41 (R\$36,30), 42 (R\$36,30).

O Hospital 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 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. Renê Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 15 de maio de 2017

DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA
Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

IMA

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO CONTRATO Nº 013/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 039/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 080/2014 - PROTOCOLO Nº: 2014/165/0679

Finalidade: Prorrogação da Vigência e redução da taxa de administração. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para os empregados e estagiários da Informática de Municípios Associados S/A - IMA, pelo período de 12 (doze) meses. **EMPRESA: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob nº 06.344.497/0001-41. VALOR GLOBAL: R\$ 10.893.312,00 (dez milhões, oitocentos e noventa e três mil e trezentos e doze reais).** **VIGÊNCIA:** a partir de 04/06/2017. As demais cláusulas do contrato nº 013/2015 permanecem inalteradas.

OBJETO	QUANTIDADE DE EMPREGADOS (ESTIMATIVA)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO.	1.200	R\$ 788,00*	R\$ 945.600,00
TOTAL PARA 12 MESES			R\$ 11.347.200,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		TAXA - 4,0 %	
TOTAL DO CONTRATO (VALOR TOTAL PARA 12 MESES + TAXA (%))			R\$ 10.893.312,00

10 de maio de 2017

GERÊNCIA JURÍDICA

SANASA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

RESUMO DE CONTRATO

Contrato n. 2017/6442; Contratada: **Construtora Meca Ltda - EPP;** CNPJ: 07.797.730/0001-04, **CP 2017/02;** Objeto: execução de implant. de setorização e reabilitação da infraestrutura, com subst. de redes e ligações de água no bairro Jardim Proost de Souza por MND, inst. de caixas de proteção de hidrômetros, recomposição de pavimento asfáltico e passeio, com fornec. de materiais, equip., máquinas e mão-de-obra, com recursos parcialmente da Caixa Econômica Federal - Contratos OGU/PCJ - 0473.713-10/2016; Vigência: 700 dias a partir de 12/05/2017; Valor: R\$ 3.201.185,30.

Contrato n. 2017/6443; Contratada: **Construtora Meca Ltda - EPP;** CNPJ: 07.797.730/0001-04, **CP 2017/02;** Objeto: execução de implant. de setorização e reabilitação da infraestrutura, com subst. de redes e ligações de água no bairro Jardim Aurélio por MND, inst. de caixas de proteção de hidrômetros, recomposição de pavimento asfáltico e passeio, com fornec. de materiais, equip., máquinas e mão-de-obra, com recursos parcialmente da Caixa Econômica Federal - contratos OGU/PCJ - 0473.709-51/2016; Vigência: 700 dias a partir de 12/05/2017; Valor: R\$ 3.000.208,65.

Contrato n. 2017/00021; Contratada: **Unest Lubrificantes Ltda;** CNPJ: 16.201.082/0001