

41.697.743/0001-40 FW MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
Conserto do ar do refeitório Valor Total: 3.610,00 ORDEM DE COMPRA
21788.2023 – BIOSYNESIS Iodeto de potássio Valor Total: 832,43 ORDEM
DE COMPRA 21786.2023 – BIOSYNESIS Iodo ressublimado Valor Total:
1.003,20 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3114.2023 MARCIO BALBINOTT ME -
Troca dos Pneus dos Carros Valor Total: 12.302,00 ORDEM DE SERVIÇO Nº
3112.2023 42.179.208/0001-60 - ANDERSON MUNIZ PIRES Manutenção das
Frotas Valor Total: 38.050,00 ORDEM DE FORNECIMENTO 3076.2023 -
24.305.119/0001-30 - PANIFICADORA E CONFEITARIA STABELLINI
EIRELI Coffee Break Valor Total: 1.670,00 ORDEM DE SERVIÇO Nº
3060.2023 19.323.190/0001-06 - AXA SEGUROS S.A Valor Total: 12.863,78
ORDEM DE COMPRA Nº 21562.2023 MARCIO BALBINOTT ME
Lubrificante Óleo e Filtro Valor Total: 1.812,00 ORDEM DE COMPRA Nº
21488.2023 - 21.578.894/0001-71 - TEREZA CESARIA DOS SANTOS Valor
Total: 825,00 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3033.2023 82.466.673/0001-04 - J J
HARTMANN LTDA Valor Total: 1.910,00 ORDEM DE COMPRA Nº
21458.2023 79.182.861/0001-98 VERA MARIA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO Kit Formão Valor Total: 184,0000 ORDEM DE COMPRA Nº
21457.2023 79.182.861/0001-98 VERA MARIA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO Parafuso Valor Total: 125,00 ORDEM DE COMPRA Nº
21456.2023 79.182.861/0001-98 VERA MARIA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO Discos Valor Total: 115,00 ORDEM DE COMPRA Nº
21454.2023 79.182.861/0001-98 VERA MARIA COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO Materiais de alvenaria Valor Total: 559,60 ORDEM DE
COMPRA Nº 21453.2023 79.182.861/0001-98 VERA MARIA COSTA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Plugue Valor Total: 180,00 ORDEM DE
SERVIÇO Nº 3030.2023 FW MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
Conserto Ar Valor Total: 21.220,00 ORDEM DE COMPRA Nº 21449.2023
04.917.884/0001-02 L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA Arco de serra e
alicate Valor Total: 1.602,30 ORDEM DE COMPRA Nº 21447.2023
04.917.884/0001-02 L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA Abraçadeiras Valor
Total: 47,20 ORDEM DE COMPRA Nº 21444.2023 04.917.884/0001-02 L. G.
D. BICUDO & BICUDO LTDA Abraçadeiras Valor Total: 43,50
ORDEM DE COMPRA Nº 21443.2023 04.917.884/0001-02 L. G. D. BICUDO
& BICUDO Alicate e Jogo de Chave Valor Total: 617,00
ORDEM DE COMPRA Nº 21440.2023 04.917.884/0001-02 L. G. D. BICUDO
& BICUDO Estante e Solda Valor Total: 1.955,00 ORDEM DE
FORNECIMENTO 3028.2023 - FORNECEDOR: 82.466.673/0001-04 - J J
HARTMANN LTDA COFFEE BREAK Valor Total: 1.910,00 ORDEM DE
COMPRA Nº 21291.2023 - 03.469.577/0001-35 - KUSUMOTO E CIA LTDA -
ESQUADRO Valor Total: 30,00 ORDEM DE COMPRA Nº 21289.2023
03.469.577/0001-35 - KUSUMOTO E CIA LTDA SERROTE Valor Total: 74,00
ORDEM DE COMPRA Nº 21287.2023 - 03.469.577/0001-35 - KUSUMOTO E
CIA LTDA DISCOS Valor Total: 108,75 ORDEM DE COMPRA Nº 21239.2023 -
22.691.399/0001-37 BASESUL. FECHADURA Valor Total: 51,00 ORDEM DE
COMPRA Nº 21238.2023 - 22.691.399/0001-37 BASESUL. PORTA DE
MADEIRA Valor Total: 109,00 ORDEM DE SERVIÇO 2975.2023
10.730.113/0001-04 - MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Letreiro
Luminoso Valor Total: 9.400,00 ORDEM DE COMPRA Nº 21103.2023
10.291.595/0001-35 - HM NARDELLI ME Kit Geométrico Valor Total: 370,60
ORDEM DE SERVIÇO 2954.2023 46.204.181/0001-79 JF CIX
CONSTRUTORA LTDA Portas de vidro Valor Total: 4.400,00
ORDEM DE COMPRA Nº 20906.2023 - 85.489.755/0001-54 - Jardim Floresta-
I. avadora de alta pressão Valor Total: 3.640,00 ORDEM DE COMPRA Nº
20876.2023 - 03.085.924/0001-26 - MCP DELLA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI EPP Café Valor Total: 2.748,00
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2918.2023 34.123.988/0001-06 Line Security Valor
Total: Instalação e compra de câmeras Valor Total: 48.750,00
ORDEM DE SERVIÇO Nº 2917.2023 - 41.697.743/0001-40 - FW
MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA Conserto do AR Valor Total:
400,00 ORDEM DE COMPRA 20862.2023 -08.407.695/0001-32 -
ALESSANDRINI Placa de homenagem Valor Total: 820,00

141856/2023

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP,
devidamente representado pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas, com
fundamento legal, no artigo 33, inciso I, da Lei 15.608/2007, torna público que
pretende renovar o Contrato 22/2022 com a empresa Ourifrio Refrigeração
Eireli., Prorrogação da vigência do contrato que visa a formalização da
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
e peças dos equipamentos responsáveis pelo resfriamento e climatização da
temperatura, pressão e vazão do Aparelho de Ressonância Magnética Sigma
Explorer GE pertencentes ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná –
HUOP, conforme quantidades e valores constantes no Anexo I. Diante disso
comunica a todos os interessados que, no prazo de três (03) dias contados da data
desta publicação, encaminhem documentação comprobatória da
comercialização, assistência técnica, garantias e serviços de manutenção e peças
que serão objeto da renovação contratual, para análise da UNIOESTE. Cascavel,
18 de dezembro de 2023. Rafael Muniz de Oliveira – Diretor Geral - HUOP.

141866/2023

EXTRATO DA REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 20.963.960-2-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 800/2023 Universidade
Estadual do Oeste do Paraná torna público a REVOGAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 800/2023, que tem como objeto registro de
Preço para aquisição de café, açúcar e chá. Amparo Legal (inciso II
do art. 71 da Lei nº 14.133/2021) Informações telefone (45) 3576-
8102 das 8:30h às 12h e das 13h às 17:30h.
Foz do Iguaçu, 05 de dezembro de 2023. Prof. Fernando José
Martins Diretor Geral .

142510/2023

RESULTADO , ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PE 957/2023

O Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu, Cnpj 78.680.337/0004-27
Fernando José Martins, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas e com base na Ata e documentos acostados ao E-protocolo
21.034.021-7/2023.Tendo como objeto: a seleção de propostas
visando o **REGISTRO DE PREÇOS** para possível aquisição futura de
fonte de alimentação com saída DC, ajustável nos modos tensão
constante e corrente, constante, utilizada para a alimentação de
circuitos, eletrônicos – **RATIFICA O RESULTADO DECLARADO
PELO PREGOEIRO** que declarou vencedor o fornecedor AIQ
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ 12.134.879/0001-
43 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.451,4300.
RATIFICA E HOMOLOGA o presente procedimento.
Informações telefone (45) 3576-8102 das 8:30h às 12h e das 13h
às 17:30h.
Foz do Iguaçu, 19 de dezembro de 2023. Prof. Fernando José
Martins Diretor Geral .

142446/2023

Contrato 520/2023– HUOP. Contratada: **GOLDEN COMERCIO E
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.** Objeto: Aquisição
de videogastrosκόpio e videocolonosκόpio pediátricos, para a torre Fujinon
Corporation, para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná. Vigência: 15/12/2023 a 14/03/2025. Valor: R\$ 308.000,00. **Contrato
523/2023– HUOP.** Contratada: **Ghr Consultoria Tecnológica Em
Informatica Ltda.** Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de suporte consultivo para módulos do sistema Tasy
para o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP.
Vigência: 15/12/2023 a 14/12/2024. Valor: R\$ 763.034,88. **Aditivo
002/2023-2 ao Contrato 235/2022-Concorrência 133/2022 – HUOP** -
Contratada: **Hospital Doutor Prime Assistência à Saúde Familiar Ltda.**
Objeto: Aditivo ao contrato com a inclusão da realização do protocolo de
retinopatia da prematuridade na UTI Neonatal do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná – HUOP, sem custos adicionais. Vigência: 05/12/2023 a
04/12/2024. Art. 94 - Lei 14.133/2021 e Art. 184 – Dec. Est.10086/2022.
Cascavel, 19/12/23 – Rafael M. de Oliveira –Diretor Geral/Ordenador de
despesas – UNIOESTE/HUOP.

142351/2023

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 49154/2023 - OC nº 22920 e 22924/2023
- **Reitoria – e-Protocolo 21.260.961-7.** CONTRATANTE: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. CONTRATADO: Vinicius
Demacq Sellani Produtos para Laboratórios – ME. OBJETO: Aquisição de
material laboratorial (EPI). VALOR: R\$ 98,44 (noventa e oito reais e
quarenta e quatro centavos) TED 193/23 SESA. AMPARO LEGAL: Art. 75
da Lei nº 14.133, inciso II. Cascavel, 19 de dezembro de 2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 49495/2023 - OC nº 22949/2023
- **Reitoria – e-Protocolo 21.254.711-5.** CONTRATANTE: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. CONTRATADO: PR LABOR
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LABORATORIAL (VIDRARIAS). VALOR: **R\$1.781,10** (Um mil,
setessentos e oitenta e um reais e dez centavos) TED 193/23 SESA.
AMPARO LEGAL: Art. 75 da Lei nº 14.133, inciso II. Cascavel, 19 de
dezembro de 2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 48730/2023 - OC nº 22974/2023
- **Reitoria – e-Protocolo 21.231.168-5.** CONTRATANTE: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. CONTRATADO: PR LABOR
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA. OBJETO: Aquisição de frascos estéreis.
VALOR: R\$8.050,00 (Oito mil e cinquenta reais) TED 193/23 SESA.
AMPARO LEGAL: Art. 75 da Lei nº 14.133, inciso II. Cascavel, 19 de
dezembro de 2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 49743/2023 – OC nº 22986/2023
- **Reitoria – e-Protocolo 21.220.648-2.** CONTRATANTE: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. CONTRATADO: NETLAB
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. OBJETO: Aquisição
de materiais laboratoriais. VALOR: R\$2.724,75 (dois mil, setecentos e vinte
e quatro reais e setenta e cinco centavos). TED 193/2023 SESA. AMPARO
LEGAL: Art. 75 da Lei nº 14.133, inciso II. Cascavel, 19 de dezembro de 2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 50213/2023 – OC nº 23020/2023-
Reitoria – e-Protocolo 21.263.062-4. CONTRATANTE: Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. CONTRATADO: Vinicius
Demacq Sellani Produtos para Laboratórios - ME. OBJETO: Aquisição de
material químico. VALOR: R\$390,00 (trezentos e noventa reais) TED
193/23 SESA. AMPARO LEGAL: Art. 75 da Lei nº 14.133, inciso II.
Cascavel, 19 de dezembro de 2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 48532/2023 – OC nº 22972/2023-
Reitoria – e-Protocolo: 21.231.328-9. CONTRATANTE: Universidade