

Resultado Licitação - Pregão Eletrônico 20/2022 - BB Licitações-e nº 948964, GMS 1091/2022. **OBJETO:** Aquisição de Toners e Cartuchos para as impressoras da UENP. **Adjudicadas:** Edineia da Silva Eduardo - Banca do Cartucho Eireli, CNPJ 36.756.134/0001-84 (Lote 01 - R\$ 1.419,00; Lote 02 - R\$ 533,46; Lote 03 - R\$ 6.888,37) e Unisupri Officer - Com. de Equipamentos de Informática Ltda., CNPJ 07.630.001/0001-69 (Lote 04 - R\$ 6.210,00). Jac. 26/07/2022. Eduardo Rodrigues Andrade - Pregoeiro.

78303/2022

UNESPAR

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAREXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 9912544964/2021

PROTOCOLO: 17.505.668-8

Sector de Contratos da Diretoria Administrativa da Reitoria: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato nº 9912544964/2021, contados a partir de 21/07/2022.

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, CNPJ: 05.012.896/0001-42.

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0020-76.

Paranavai, 26 de julho de 2022.

Edmar Bonfim de Oliveira - Reitor em Exercício

77997/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2022 - UVA

O Diretor da UNESPAR Campus de União da Vitória nos termos do inciso II art. 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007 ratifica o processo de Dispensa de Licitação nº 311/2022, Protocolado sob nº 19.169.135-0.

Objeto: Aquisição de ração para peixes e cães, para atender as necessidades do Centro de Piscicultura da UNESPAR - Campus de União da Vitória.

Ordens de compra no GMS: 7879/2022.

Contratada: ANHAMI ALIMENTOS LTDA; CNPJ: 78.569.688/0001-12.

Valor: R\$ 1.855,92.

Ordens de compra no GMS: 7880/2022.

Contratada: TRANSPORTES E ARMAZEM SÃO CRISTÓVÃO LTDA; CNPJ: 79.413.274/0001-62.

Valor total: R\$ 1.039,60.

União da Vitória, 25 de julho de 2022.

Alcemar Rodrigues Martello - Diretor - Campus União da Vitória

77897/2022

UNICENTRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

TERMO ADITIVO Nº 03 CONTRATO Nº 06/2021

Objeto: Contratação de posto de serviço de tratorista para o Campus do CEDETEG da UNICENTRO.

Empresa contratada: EVANDRO GENERO LTDA.

Motivo: Fica prorrogada a vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, a partir de 10/08/2022 até 09/08/2023, com fundamento no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 103, inc. II, da Lei Estadual nº 15.608/2007. Fica mantido o valor mensal do contrato, que é de R\$ 4.274,24. Este Termo Aditivo acresce ao Contrato um valor total de R\$ 51.290,88, referente ao período de 10/08/2022 a 09/08/2023, objeto da prorrogação.

Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.

Protocolo nº: 0357/2021 de 21/01/2021.

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava - PR

78078/2022

UNIOESTE

Contrato nº 045/2022 - Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. **CONTRATADO:** Empresa Koltun Com. De Equip. de Tecnologia Ltda. **OBJETO:** Aquisição de equipamentos de informática e audiovisuais para atender as demandas da

Pró-reitoria de extensão da Unioeste. **VALOR: R\$ 20.496,00** (vinte mil quatrocentos e noventa e seis reais) **Início da vigência:** 10/06/2022. **AMPARO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 80/2022; Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel, 26 de julho de 2022.

78112/2022

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

O Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna público errata de publicação:

CONTRATO ADMINISTRATIVO UNIOESTE Nº 014/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO GMS Nº 3042/2022

Processo nº 63276/2022

Concorrência 22/2022

Coordenadoria Estadual da Defesa Termo de Cooperação Técnico-Financeira 003/2022.

Onde se lê Valor R\$ 740.929,44 (setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e quatro centavos), META 1 R\$ 308.394,66, EXECUÇÃO 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, META 2 R\$ 278.333,00 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, META 3 R\$ 86.147,43 90 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, META 4 R\$ 68.054,35 120 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. **Leia-se** **Correto** Valor R\$ 740.929,44 (setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) Meta 1 Bloco F R\$ 353.625,50 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) - 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 2 - Bloco G R\$ 328.343,38 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 3 - Setor de Manutenção R\$ 27.383,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 4 - Refeitório R\$ 31.577,43 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de serviço.

Empenho Federal 2021NE000365 PROGRAMA DE TRABALHO: 06.182.2218.22BO.6500, NATUREZA DE DESPESA 4.4.30.42, FONTE: 0329.UG.530012 Dotação Orçamentária Estadual 45.34.12.364.08.000.6128 33903916 107. Vigência: 26.07.2022 à 25.07.2023. Foz do Iguaçu, 26 de julho de 2022. Fernando José Martins. Diretor Geral.

77874/2022

Dispensa de Licitação 210/2022 - Artigo 34, inciso IV. - HUOP - Objeto: Gramp Blount. Contratada: Protecno Comercio de Materias Hosp Ltda, no valor total de R\$ 200,00. **Dispensa de Licitação 211/2022 - Artigo 34, inciso IV. - HUOP - Objeto:** Atropina, Sulfato 0,5mg Ampola c/ 1mL (Manipulado). Contratada: Citopharma Manip. de Medicam. Especiais Ltda., no valor total de R\$ 6.696,00. **Dispensa de Licitação 215/2022 - Artigo 34, inciso IV. - HUOP - Objeto:** Gentamicina, Sulfato 20mg/mL Ampola c/ 1mL. Contratada: Promefarma Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de R\$ 3.584,00. Lei Estadual nº 15.608/2007, artigo 34, inciso IV. **Cancelamento da Dispensa de Licitação 185/2022 - Artigo 34, inciso IV. - HUOP - Objeto:** Conjunto de componentes para artroplastia reversa de ombro direito. Motivo: Paciente proveniente de ordem judicial, procedimento agendado e cancelado pois realizou outro procedimento cirúrgico em hospital particular, necessitando ficar noventa dias sem realizar novo procedimento. Cascavel, 26/07/2022. Rafael Muniz de Oliveira - Ordenador de Despesas HUOP.

78058/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 997/2022 Protocolo: 19.072.624-0. O diretor geral no uso de suas atribuições, torna público o **Resultado do Pregão Eletrônico 997/2022**, com o objeto: Aquisição de Itens de Proteção Individual a fim de atender as necessidades dos profissionais que desempenham suas atividades nos laboratórios de graduação, bem como nas clínicas de atendimento de Odontologia e Fisioterapia e no Ambulatório da Unioeste - Campus de Cascavel. **Homologa-se** o Resultado e **Adjudica** em favor da empresa: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item: 01, com o valor total de **R\$ 4.199,85 (quatro mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)**; PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, item 02, com o valor total de **R\$ 1.579,00 (um mil e quinhentos e setenta e nove reais)**; PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, itens 3 e 4, com o valor total de **R\$ 4.499,90 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)**; ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, itens 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, com o valor total de **R\$ 10.460,00 (dez mil e quatrocentos e sessenta reais)**; C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, itens 06 e 14, com o valor total de **R\$ 1.634,90 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos)**; JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, item 7, com o valor total de **R\$ 1.699,50 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**; Inclua todas as despesas e custos. Cascavel, 21 de julho de 2022.

78283/2022