

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO HUOP - Pregão Eletrônico nº 0503/2023 -HUOP (Menor preço por item) - **Objeto:** Prestação de serviços contínuos de Lavanderia Hospitalar com fornecimento de enxoval que permita a rastreabilidade por RFID, para atender à necessidade e demanda do HUOP. **Empresas classificadas e habilitadas:** **Lavebras Gestao de Texteis S.a.;** **Item 1:** R\$ 3,99; **Valor Total Fornecedor:** R\$ 13.019.769,00. **Valor registrado:** R\$ 13.019.769,00. **Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe.** Informações complementares no site: www.unioeste.br/huopforum; <https://www.gms.pr.gov.br/gms>. Cascavel, 28 de novembro de 2023. **Rafael Muniz de Oliveira – Diretor Geral.**

130880/2023

Termo de Apostilamento 001/2023 ao Contrato 020/2022-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - **CONTRATADA:** Deltalimp Serviços Terceirizados EIRELI. **OBJETO:** Reajuste de Preço conforme previsto em contrato. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8666/93. Cascavel, 28 de novembro 2023.

131009/2023

Termo Aditivo 002/2023 ao Contrato 020/2022-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - **CONTRATADA:** Deltalimp Serviços Terceirizados EIRELI. **OBJETO:** Adicional de 40% de insalubridade. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8666/93. Cascavel, 28 de novembro 2023.

131008/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4659/2023

CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Francisco Beltrão – CNPJ: 78.680.337/0006-99. **CONTRATADA:** Empresa J. Turcato Construções Eirelli ME. CNPJ: 13.027.589/0001-63. **OBJETO:** Fica aditivo o acréscimo de R\$ 21.104,75 conforme pareceres técnicos 049 e 055/2023 em anexo ao processo. - **DATA:** 28 de novembro de 2023. – Gilberto Caetano da Silva – Diretor Geral de Campus.

131219/2023

Termo Aditivo 003/2023 ao Contrato 029/2020-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - **CONTRATADA:** Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. **OBJETO:** Acréscimo ao objeto contratual e Prorrogação do prazo de execução e vigência até 01/12/2024. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8666/93. Cascavel, 28 de novembro 2023.

131052/2023

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste - Reitoria

Termo Aditivo 002/2023 ao Contrato 070/2022-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - **CONTRATADA:** N Dalmira Construções Ltda. **OBJETO:** Prorrogação da vigência para 28/05/2024 e execução para 30/11/2023; Acréscimo de R\$ 381.334,55. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel, 28 de novembro de 2023.

Termo Aditivo 003/2023 ao Contrato 1223-2023-Reitoria - CONTRATANTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - **CONTRATADA:** Construtora Rambo Ltda. **OBJETO:** Prorrogação da vigência para 07/07/2024 e execução para 09/01/2024. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel, 28 de novembro de 2023.

130876/2023

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 876/2023 O diretor geral no uso de suas atribuições, tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 876/2023 ADJUDICA** em favor das empresas: **Superexpedientes Ltda**, vencedora do processo no valor total de **R\$ 6.730,00** (seis mil setecentos e trinta reais). E **HOMOLOGA** seu resultado e objeto: Aquisição de Postes e Placas, Setas de Direção de países e Logo da Unioeste para atender a demanda da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 28 de novembro de 2023.

131199/2023

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2023 O diretor geral no uso de suas atribuições, tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2023 ADJUDICA** em favor das empresas: **AGROCAMPO SÃO MIGUEL LTDA**, vencedora do lote 01 no valor total de **R\$ 127.987,50** (cento e vinte sete mil e novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). E a empresa **W. MARCHIOLI & CIA LTDA**, vencedora do lote 02 no valor total de **R\$ 151.500,00** (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais). E **HOMOLOGA** seu resultado e objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ração peletizada para alimentação de roedores e de maravalha de Pinus spp sem pó, sem odor, sem contaminantes químicos, para serem utilizados como cama/ forração em caixas de ratos e de camundongos do Biotério Central e setoriais, para atender a demanda de pesquisas e aulas na Unioeste, Campus de Cascavel. Cascavel, 28 de novembro de 2023.

131112/2023

UNIOESTE, CAMPUS DE CASCAVEL – DISPENSA DE LICITAÇÃO 50595/2023 ORDEM DE COMPRA 20753/2023 – PROCESSO 21.229.603-1. Contratante: Universidade Estadual do Oeste Do Paraná – UNIOESTE, Campus de Cascavel, CNPJ: 78.680.337/0002-65. Contratada: **JL**

COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 16.694.574/0001-47. Objeto: **Bateria estacionária Freedom DF2000**. No valor total de R\$2.304,50 (dois mil trezentos e quatro reais e cinquenta centavos). Cascavel, 28 de novembro de 2023.

UNIOESTE, CAMPUS DE CASCAVEL – DISPENSA DE LICITAÇÃO 50654/2023 ORDEM DE SERVIÇO 2882/2023 – PROCESSO 21.211.365-4. Contratante: Universidade Estadual do Oeste Do Paraná – UNIOESTE, Campus de Cascavel, CNPJ: 78.680.337/0002-65. Contratada: **JHON LENON MARTINS FAGUNDES MIRANDOLLA 06903445978**, CNPJ 41.878.152/0001-79. Objeto: **Prestação de serviços, confecção de Banners**. No valor total de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Cascavel, 28 de novembro de 2023.

UNIOESTE, CAMPUS DE CASCAVEL – DISPENSA DE LICITAÇÃO 50686/2023 ORDEM DE SERVIÇO 2885/2023 – PROCESSO 21.245.174-6. Contratante: Universidade Estadual do Oeste Do Paraná – UNIOESTE, Campus de Cascavel, CNPJ: 78.680.337/0002-65. Contratada: **JHON LENON MARTINS FAGUNDES MIRANDOLLA 06903445978**, CNPJ 41.878.152/0001-79. Objeto: **Prestação de Serviços Gráficos, Plotagem de quadros**. No valor total de R\$340,00 (trezentos e quarenta reais). Cascavel, 28 de novembro de 2023.

131204/2023

O Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna público;

Relatório de Ordens de Compras/Serviço de Novembro

ORDEM DE COMPRA Nº 19948/2023 81.746.422/0001-02 - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7910.68908 - Pano mágico microfibras VALOR TOTAL: R\$1000,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19932/2023 FORNECEDOR: 73.582.678/0001-01 - SO TUDO COM. DE COMP. ELETR. LTDA 5203.89734 - Tacômetro VALOR TOTAL: R\$485,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19816/2023 22.845.950/0001-50 - BOLDRINI MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI 6103.11855 - Cabo elétrico VALOR TOTAL: R\$1854,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19820/2023 FORNECEDOR: 22.845.950/0001-50 - BOLDRINI MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI 5901.4992 - Disjuntor Termomagnético bipolar VALOR TOTAL: R\$196,00; 5901.11358 Disjuntor Termomagnético 20A VALOR TOTAL: R\$147,00; 5901.47275 - Disjuntor Termomagnético 32A VALOR TOTAL: R\$147,00; 5901.62953 - Quadro de luz (distribuição) VALOR TOTAL: R\$35,16; 5901.71893 - Caixa de Sobrepor para Disjuntor 25A + Tomada 2P+T VALOR TOTAL: R\$93,76; 5901.78116 - Kit TIPO: Caixa de sobrepor com tomada para ar condicionado VALOR TOTAL: R\$70,32; ORDEM DE COMPRA Nº 19096/2023 FORNECEDOR: 04.897.235/0001-89 - VALLE E THEISEN LTDA 7503.89218 - Placa Material educativo / pedagógico VALOR TOTAL: R\$1845,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19098/2023 04.897.235/0001-89 - VALLE E THEISEN LTDA 7502.2431 -Papel Sulfite rosa VALOR TOTAL: R\$68,00; 7502.2432 - Papel Sulfite amarelo VALOR TOTAL: R\$68,00; 7502.2433 - Papel Sulfite azul VALOR TOTAL: R\$68,00; 7502.2434 - Papel Sulfite verde VALOR TOTAL: R\$68,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19101/2023 04.897.235/0001-89 - VALLE E THEISEN LTDA 7504.726 - Cola Bastão VALOR TOTAL: R\$16,00; 7504.83739 - Régua VALOR TOTAL: R\$20,00; ORDEM DE COMPRA Nº 20157/2023 FORNECEDOR: 12.509.560/0001-55 - ESTAMPALE LTDA 8401.65833 - Camiseta Manga Curta VALOR TOTAL: R\$2499,66; ORDEM DE COMPRA Nº 20231/2023 FORNECEDOR: 12.509.560/0001-55 - ESTAMPALE LTDA 8401.65833 - Camiseta Manga Curta VALOR TOTAL: R\$2499,66; ORDEM DE COMPRA Nº 19436/2023 04.917.884/0001-02 - L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA 7106.67001 - Puxador para Porta, aço inoxidável VALOR TOTAL: R\$190,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19495/2023 07.556.724/0001-65 - MARCIO BALBINOTT ME 2601.4047 - Pneu 205 R16 VALOR TOTAL: R\$4188,00; 2601.79351 - Válvula para pneu VALOR TOTAL: R\$40,00; ORDEM DE COMPRA Nº 20162/2023 17.863.789/0001-07 - EC DOS SANTOS & SILVA MECANICA LTDA-ME 2501.89620 - Conjunto de Peças e/ou Acessórios para Manutenção de Veículo Leve VALOR TOTAL: R\$690,20; ORDEM DE COMPRA Nº 19996/2023 10.360.502/0001-87 - MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA 9103.3520 - Gás de cozinha, Recarga GLP P-45 VALOR TOTAL: R\$780,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19993/2023 10.360.502/0001-87 - MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA 7303.84768 - Botijão (cilindro) para gás VALOR TOTAL: R\$1300,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19990/2023 FORNECEDOR: 03.085.924/0001-26 - MCP DELLA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI EPP 8910.6191 - Chá, Mate queimado VALOR TOTAL: R\$184,50; ORDEM DE SERVIÇO Nº 2731/2023 11.040.550/0001-50 - Gasparoto e Zubek Ltda 0105.57298 - Prestação de serviços: Adesivo Personalizado VALOR TOTAL: R\$265,00; ORDEM DE COMPRA Nº 19595/2023 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5102.59441 - Conjunto de Ferramentas VALOR TOTAL: R\$1015,14; ORDEM DE COMPRA Nº 19623/2023 02.760.681/0001-11 - MAKROPEL COMERCIAL LTDA 7503.37088 - Tinta Guache COR: Marrom VALOR TOTAL: R\$100,00; 7503.76718 - Massa de modelar VALOR TOTAL: R\$520,00; 7503.472 - Tinta COR: Amarela VALOR TOTAL: R\$100,00; 7503.77473 - Tinta COR: Azul VALOR TOTAL: R\$100,00; 7503.77475 - Tinta COR: Verde VALOR TOTAL: R\$100,00; 7503.77476 - Tinta COR: Vermelha VALOR TOTAL: R\$100,00; ORDEM DE SERVIÇO Nº 2648/2023 07.556.724/0001-65 - MARCIO BALBINOTT ME 0402.19630 - Prestação de Serviços: Manutenção Corretiva e/ou Preventiva de Veículo VALOR TOTAL: R\$240,00; ORDEM DE COMPRA Nº 20703/2023 02.923.994/0001-43 - FERRARI FOZ COMERCIO DE VAIEDADES LTDA 7504.60980 - Caneta Hidrográfica VALOR TOTAL: R\$207,00; ORDEM DE COMPRA Nº 20687/2023 FORNECEDOR: 01.976.367/0001-08 - Aero tubos