DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 381264324
Documento emitido em 24/06/2024 13:56:20.
Diario Oficial Com. Ind. e Servicos
Nº 11676 | 24/06/2024 | PÁG. 43
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO

TERMO ADITIVO N° 03 CONT

Objeto: A construção de edificação para o
Câmpus de Irati.
Empresa contratada: HAMMER ENG
SERVIÇOS LTDA.
Motivo: Este instrumento tem por objeto prorr
de vigência do Contrato nº 15/2022, amparado
Lei nº 8.666/93, e artigo 104, inciso IV, da Lei
prorrogado por 180 dias, o prazo de execu
CLÁUSULA OITAVA do Contrato celebrado entre as partes, iniciando-se com a emissão e aceite da Ordem de Serviço e findando no dia 05/08/2024. Fica prorrogado por 150 dias, a vigência prevista no item 8.2 da CLÁUSULA OITAVA do Contrato nº 15/2022, passando a vigorar até 20/11/2024.
Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 12665/2021 de 23/08/2021.

68990/2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

TERMO ADITIVO N° 06 CONTRATO N° 10/2022

Objeto: A execução da obra do centro especializado em reabilitação CER III.
Empresa contratada: ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI.
Motivo: Este instrumento tem por objeto o reajuste do valor de 3,93 %, sobre o saldo remanescente (R$ 3.888.504,75), consoante o disposto na Cláusula Sétima do Contrato no 10/2022 e inclusão de nova fonte orçamentária. Ficam reajustados os valores do contrato, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, no percentual de 3,93%, o que representa um reajuste de R$ 152.818,24. O valor total do contrato passará de R$ 6.085.601,32 para R$ 6.238.419,56. Fica incluída na Cláusula Sexta do Contrato a seguinte dotação orçamentária: Unidade: 4760 – Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE. Ação orçamentária: 6163 – Gestão Técnico Administrativo da SESA.Natureza da Despesa: 44905101 – Construção de Edifícios Públicos. Espécie da Despesa: 4 – Investimentos. Identificação da fonte de recursos: Identificador do Exercício da Fonte: 1 – Recursos do Exercício Corrente. Fonte: 501 – Outros Recursos Não Vinculados. 601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 899 – Outros Recursos Vinculados. Detalhamento da Fonte: 000250 – Diretamente Arrecadado – Receita da Administração Indireta. 000255 – Sem Detalhamento. 000262 – Receitas Provenientes da Produção de Insumos ou da Prestação de Serviços de Saúde. Marcador da Fonte: 1001 – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Homologado por: Sr. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 4519/2022 de 07/04/2022.

68979/2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

TERMO ADITIVO N° 07 CONTRATO N° 10/2022

Objeto: A execução da obra do centro especializado em reabilitação CER III.
Empresa contratada: ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI.
Motivo: Este instrumento tem por objeto o reequilibro econômico-financeiro do Contrato nº 10/2022, consoante o item 7.1 da cláusula sétima, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.º 8.666/93. Altera-se o item nº 4.1.6 da Planilha Orçamentária abaixo, que passará ao valor unitário de R$ 17,49/kg, representando um valor total de R$ 602.583,05, conforme solicitado no protocolo nº 18775/2023. Este termo aditivo acresce ao contrato o valor de R$ 91.668,74. O valor total do contrato passará de R$ 6.238.419,56 para o valor atualizado de R$ 6.330,088,30.
Homologado por: Sr. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
Protocolo nº: 4519/2022 de 07/04/2022.

69024/2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.16/2023
PROTOCOLO: ePROTOCOLO Nº 20.954.413-0; Preg-e 420/2023-GMS.
OBJETO: Aquisição de Máquinas Agrícolas para o Projeto Imbituvão, com recursos do TC 27/22 SETI.
Empresa vencedora: Adjudico o item 02 em favor da empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo valor total de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais);
Adjudico o item 03 em favor da empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo valor total de R$ 224.998,00 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais);
Adjudico o item 06 em favor da empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pelo valor total de R$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais);
O item 01 resultou deserto;
O grupo/lote 04 foi julgado fracassado;
O grupo/lote 05 foi julgado fracassado;
Homologado por: S. Magª Prof. Dr. Fábio Hernandes.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: http://compras.gov.br UASG 929715, ou em: https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS
Guarapuava – PR

69296/2024

Diário OFICIAL Paraná

ESTADUAL DO CENTRO OESTE
SPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2024
o e Finanças, Eliane Horbus, da Universidade
ICENTRO nos termos do inciso II do artigo 75
rocesso de Dispensa de Licitação nº 193/2024
o sob nº 22.135.709-4, aquisição de meios de
s práticas no Laboratório de Microbiologia da
s, no valor total de R$ 1.370,00 (mil trezentos e
esa PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS

E COMPRA E MATERIAIS
uarapuava – PR

69314/2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 195/2024

A Pró-Reitora de Administração e Finanças, Eliane Horbus, da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO nos termos do inciso IV, alínea c, do artigo 75 da lei 14.133/2021, ratifica o processo de Dispensa de Licitação nº 195/2024 (20555 e 20590/2024-GMS), protocolado sob nº 22.138.520-9, aquisição de ultracentrífuga para o Centro de Ciências Moleculares e Nanociências (CCMN) da Unicentro, com recursos do convênio 01.22.0438.00 FINEP, nos valores totais de R$ 779.008,57 (setecentos e setenta e nove mil e oito reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 116.851,28 (cento e dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), em favor das empresas BECKMAN COULTER INC e DHUAN COMISSÁRIA DE DESPACHO ADUANEIRO - LTDA.

DIRETORIA DE COMPRA E MATERIAIS
Guarapuava – PR

69181/2024

UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – Campus de Foz do Iguaçu

CONVÊNIO 001/2024

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, com na Avenida Tarquinio Joslin dos Santos, n.°1300, Loteamento Universitário das Américas, cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº78.680.337/0004-27 neste ato representado por seu Diretor Geral, Sérgio Moacir Fabriz, portador do RG nº 5.877.288-7, e CPF nº914377509-82, , e de outro lado NATO RECURSOS HUMANOS E ESTÁGIOS LTDA, com sede na Rua Monsenhor Veras n° 725 Bairro Santana na cidade de Porto Alegre RS, neste ato representada por Alyson Todt Epifânio da Silva CPF n° 009.839.739-70. Celebram entre si o Termo de convênio n° 001/2024.
Objeto : Cooperação entre as partes visando desenvolvimento de Programas de Estágios, atos educativos, atividades de assistência social.

Informações fone (45) 3576-8102 das 8h às 12h e das 13h às 17h. Foz do Iguaçu - PR, em 21 de junho de 2024. Sergio Moacir Fabriz - Diretor Geral da UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu.

68916/2024

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

TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO N° 1554/2022

Inclusão do adicional de 40% de insalubridade. Empresa **Deltalimp Serviços Terceirizados EIRELI**, inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º 01.129.629/0001-07, Inscrição Estadual nº 9081096276, com sede na Rua Curupaitis, nº 888, Bairro Santa Quitéria, CEP 80.310-180, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná

Valor R$ 3.071,66(três mil, setenra e um reais e sessenta e seis centavos). Dotação Orçamentária 12.364.34.8128 3390 3701 500

Foz do Iguaçu, 21 de junho de 2024.
Diretor Geral Sergio Moacir Fabriz Port. 0002/2024 GRE

68471/2024

Aditivo 003/2024-6 ao Contrato 46/2022-Pregão Eletrônico 1725/2021 – HUOP - Contratada: **Cevipa - Central de Vigilância Patrimonial - Eireli.** Objeto: Prorrogação da vigência do contrato para formalização da contratação de empresa especializada de vigilância armada e não armada, para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I.. Vigência: 17/06/2024 a 16/06/2025. Valor: R$ 1.536.375,60. Art. 110 - Lei Est.15608/2007. Cascavel, 21/06/24 – Rafael M. de Oliveira –Diretor Geral/Ordenador de despesas – UNIOESTE/HUOP.

68971/2024