

Inexigibilidade 011/2022 - HUOP - Amparo I Estadual 15.608/07 e Artigo 25, inciso I Universidade Estadual do Oeste do Paraná - VZ: Medicalway Equipamentos Medicos Ltda. - VZ: Contratação de empresa, por processo de Ine preventiva e corretiva com fornecimento anestesia do fabricante Mindray. **Inexig** Amparo Legal: Artigo 33, inciso I da Lei Estadu I da Lei 8.666/93. Contratante: Universidade UNIOESTE/HUOP. Contratada: Medicalway Valor total: R\$ 222.480,99. Objeto: Contrataçã Inexigibilidade, para manutenção preventiva de peças, para os Ventiladores Pulmonares do fabricante Mindray. Cascavel, 26/07/2022. Rafael Muniz de Oliveira - Diretor Geral.

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
507482222

Documento emitido em 27/07/2022 08:55:30.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11219 | 26/07/2022 | PAG. 22Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.impressaooficial.pr.gov.br

77406/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / TOLEDO
PROCESSO Nº 9521/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1002/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A UNIOESTE, campus de Toledo, através do seu pregoeiro, torna público que, após analisar as propostas e realizar os trâmites regulamentares, considerou as seguintes empresas licitantes adjudicatárias do referido certame. **OBJETO:** Aquisição de Reagentes e Material Laboratorial

Empresa: M A 2 COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 30.420.630/0001-86- **Valor adjudicado:** R\$10.956,05 (dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais, cinco centavos);

Empresa: PR LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 15.188.525/0001-70 - **Valor adjudicado:** R\$ 2.194,86 (dois mil, cento e noventa e quatro reais, oitenta e seis centavos);

Empresa: INDUSLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 05.897.011/0001-30- **Valor adjudicado:** R\$ 5.065,93 (cinco mil, sessenta e cinco reais, noventa e três centavos);

Empresa: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 22.627.453/0001-85- **Valor adjudicado:** R\$ 1.395,88 (mil, trezentos e noventa e cinco reais, oitenta e oito centavos);

Empresa: LABVISION PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - CNPJ: 35.257.760/0001-63 - **Valor adjudicado:** R\$ 4.552,73 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, setenta e três centavos);

Empresa: EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - CNPJ: 55.741.110/0001-04 - **Valor adjudicado:** R\$ 533,40 (quinhentos e trinta e três reais, quarenta centavos);

Empresa: INTERJET COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.403.410/0001-26- **Valor adjudicado:** R\$ 783,78 (setecentos e oitenta e três reais, setenta e oito centavos);

Empresa: LILINAE ALARCÃO D. C. RAMANZINI - ME - CNPJ: 06.153.182/0001-17- **Valor adjudicado:** R\$ 549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais, noventa centavos);

Empresa: MAKLAB COMERCIAL LTDA. - ME - CNPJ: 10.824.101/0001-30- **Valor adjudicado:** R\$ 747,90 (setecentos e quarenta e sete reais, noventa centavos);

Valor total adjudicado: R\$ 28.640,41 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais, quarenta e um centavos)

TOLEDO, 25/07/2022 - Sérgio Luiz Nascimento - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologa-se o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico nº 914/2022, critério de menor preço por lote. Toledo, 25 de julho de 2022. Remi Schorn - Diretor Geral.

77632/2022

O Diretor Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna público o contrato a seguir:

CONTRATO ADMINISTRATIVO UNIOESTE N.º 014 /2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO GMS N.º 3042/2022

Processo n.º 63276/2022 Concorrência 22/2022

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

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato empreitada por preço unitário, para a reconstrução dos blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção, no Campus de Foz do Iguaçu, conforme planilhas anexadas ao contrato.

Contratado: AMT ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ nº 28.492.749/0001-12. Valor R\$ 740.929,44 (setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e nove mil e quarenta 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. 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 a 25.07.2023. Foz do Iguaçu, 26 de julho de 2022. Fernando José Martins. Diretor Geral.

77423/2022

RIA Nº 019/2022-DG

vidor Cleirton Morás - Fiscal e o servidor Contrato nº 008/0006/2022 - Aquisição de ar para a frota de veículos do Campus de Francisco Beltrão.

Francisco Beltrão da Universidade Estadual ESTE, no uso das atribuições estatutárias e regimentais,

Considerando Art. nº 118 da Lei Estadual 15.608, de 16 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor Cleirton Morás, portador do RG nº 4.088.914-0-PR, FISCAL e o servidor Everton Maria, portador do RG nº 6.505.363-2 - PR, GESTOR do Contrato nº 008/0006-2022 - Processo de dispensa de Licitação nº 004/006-2022, cujo objetivo é a Aquisição de lubrificantes, filtros de óleo e ar para a frota de veículos do Campus de Francisco Beltrão.

Art. 3º - A vigência desta Portaria compreende o período de 25/07/2022 até o término da vigência do contrato e seus aditivos.

DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE, FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ.

Publique-se.

Adilson Carlos da Rocha
Diretor Geral

77639/2022

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ - HUOP, devidamente representado pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas Rafael Muniz de Oliveira, com fundamento legal, no artigo 33, inciso I, da Lei 15.608/2007, torna público que pretende contratar a empresa CisaBrasil LTDA, para Aquisição de acessórios originais para termodesinfectora marca CISA 6412. Valor máximo total: R\$ 119.973,41 (Cento e dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) 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 que serão objeto da futura contratação, para análise da UNIOESTE. Cascavel, 26 de julho de 2022. Rafael Muniz de Oliveira - Ordenador de Despesas.

77594/2022

Empresas Públicas

APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico PE Nº 1191/2022
Protocolo: 18.864.877-0

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Grupo moto-gerador a diesel instalados nas dependências da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme justificativas, quantidades e demais especificações estabelecidas no termo de referência, edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL MÁXIMO: O preço máximo admitido do presente processo licitatório é sigiloso e será informado, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e do Art. 41 do RILC da APPA (Regulamento Interno de Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de negociação.

Data da Licitação: 18/08/2022 - HORÁRIO: 10:00h
Realização do Pregão: www.licitacoes-e.com.br (ID 95 18 60)
Edital e informações: www.comprasparana.pr.gov.br / www.portosdoparana.pr.gov.br/Pagina/Licitacoes
E-mail: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br
Informações: 41- 3420-1127 / 41- 3420-1373

Paranaguá, 22 de julho de 2022.
Equipe de Pregão - Portaria 219/2021 APPA/EP

77002/2022

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. **Adjudicatários:** 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 Unisupel Officer - Com. de Equipamentos de Informática Ltda., CNPJ 07.630.001/0091-69 (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 - UNESPAR

EXTRATO 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: ANHAMBÍ 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

77997/2022

UNICENTRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
TERMO ADITIVO Nº 03 CONTRATO Nº 06/2021
Objeto: Contratação de posto de serviço de tratadora 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 - PI

UNIOESTE

Contrato nº 045/2022 - Reitoria - CO
Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Koltun Com. De Equip. de Tecnologia L
equipamentos de informática e audiovisuais para atender as demandas da

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
507462022

Documento emitido em 27/07/2022 08:53:50.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11220 | 27/07/2022 | PAG. 20

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOCE
www.impressaooficial.pr.gov.br

OFICIAL Paraná

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

Processo nº 63278/2022 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 quarenta), **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 mil e quatrocentos e quarenta) **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 Materiais 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); COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, itens 5 e 6, com o valor total de R\$ 10.460,00 (dez mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos); C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES, item 7, com o valor total de R\$ 1.634,90 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos); JB REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA, item 8, com o valor total de R\$ 1.634,90 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos); e Cascavel, 21 de julho de 2022.

78283/2022

Documento: **42PUBLICACAO.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Fernando Jose Martins** em 27/07/2022 09:10.

Inserido ao protocolo **18.502.240-4** por: **Fernando Jose Martins** em: 27/07/2022 09:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ee42aa64a2df4e7efdd146d2c6eb867b.