

3.3 - CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES AGOSTO 2017 Unioeste - Reitoria

"não há irregularidades no cumprimento dos contratos vigentes na Unioeste Reitoria, descritos abaixo."

Nº	CONTRATO	LICITAÇÃO	CONTRATADA	OBJETO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VALOR	OBS.:
	NÚMERO	MODALIDADE/Nº	EMPRESA	DESCRIÇÃO SUCINTA	DATA DE/ATÉ	PERÍODO	TOTAL	
1	Contrato 112/2012	PREGÃO PRESENCIAL 011/11	Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda – ME.	serviços de confecção de carimbos diversos, para o Campus de Cascavel, Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	19/11/2012 a 19/11/2013		Valor estimado R\$ 8.000,00	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2013	PREGÃO PRESENCIAL 011/11	Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda – ME.	Prorrogação por mais 12 meses	20/11/2013 A 19/11/2014			
	Termo Aditivo 002/2014	PREGÃO PRESENCIAL 011/11	Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda – ME.	Prorrogação por mais 12 meses	20/11/2014 A 19/11/2015			
	Termo Aditivo 003/2015	PREGÃO PRESENCIAL 011/12	Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda – ME.	Prorrogação por mais 12 meses e reajuste	20/11/2015 A 19/11/2016		R\$8.790,56 anual estimarivo	
	Termo Aditivo 004/2016	PREGÃO PRESENCIAL 011/12	Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda – ME.	Prorrogação por mais 12 meses e reajuste	20/11/2016 A 19/11/2017		R\$9.564,13 anual estimarivo	

2	Contrato 122/2012	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	Serviços de manutenção mecânica, de funilaria, pintura, elétrica e de tapeçaria preventiva e corretiva, além do fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, à frota dos veículos pertencentes ao Campus de Cascavel, Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	03/12/2012 a 04/12/2013		Desconto de 16% sobre peças e 51% sobre a hora trabalhada	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2012	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	inclusão de 01 veículo	03/07/2013 a 04/12/2013			
	Termo Aditivo 002/2013	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	Prorrogação por mais 12 meses	04/12/2013 a 04/12/2014			
	Termo Aditivo 003/2013	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	inclusão de um veículo	21/03/2014 a 04/12/2014			
	Termo Aditivo 004/2014	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	prorrogação por mais doze meses	04/12/2014 a 03/12/2015			
	Termo Aditivo 005/2015	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de dezembro de 2015, o prazo de execução e vigência do contrato	04/12/2015 a 03/12/2016			
	Termo Aditivo 006/2016	TOMADA DE PREÇOS 04/12	LAERTE ANTONELLI - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de dezembro de 2016, o prazo de execução e vigência do contrato	04/12/2016 a 03/12/2017			
3	Contrato 001/13	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Serviços de Asseio, limpeza e conservação	30/01/2013 a 30/01/2014		R\$ 9.514,27 mensal	REGULAR

Termo Aditivo 001/2013	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Exclusão de 01 posto de servente e inclusão de 02 postos de copeira	01/02/2013 a 30/01/2014		acréscimo de R\$ 1.674,56 mensal
Termo Aditivo 002/2013	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	inclusão de 01 posto de zeladora	01/03/2013 a 30/01/2014		acréscimo de R\$ 1.931,04 mensal
Termo Aditivo 003/2013	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	inclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais	29/05/2013 a 30/01/2014		acréscimo de R\$ 1.790,11 mensal
Termo Aditivo 004/2013	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Exclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais e de uma copeira	06/12/2013 a 30/01/2014		redução de R\$ 3.592,91 mensal
Termo Aditivo 005/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação por mais 04 meses	31/01/2014 a 30/05/2014		R\$ 11.317,07 mensal
Termo Aditivo 006/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Reajuste de 11,91% retroativo a 21/06/2013	25/04/2013		R\$ 12664,93 mensal
Termo Aditivo 007/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	01/06/2014 a 01/06/2015		
Termo Aditivo 008/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Reajuste 7,40% retroativo a 01/02/2014			R\$ 13.602,40 mensal
Termo Aditivo 009/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Inclusão de 01 (um) Posto de Auxiliar de Serviços Gerais			R\$ 2.151,55 mensal

Termo Aditivo 010/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	31/05/2015 a 31/05/2016			
Termo Aditivo 011/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Exclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais			R\$ 2.151,56	
Termo Aditivo 012/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Reajuste contratual de 9,26%			R\$ 14.862,00 mensal	
Termo Aditivo 013/2016	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Reajuste contratual de 9,47%			R\$ 16.259,44 mensal	
Termo Aditivo 014/2016	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	31/05/2016 a 30/05/2017		R\$ 16.259,44 mensal	
Termo Aditivo 015/2017	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEA	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 31 de maio de 2017 , o prazo de execução e vigência do contrato.	31/05/2017 a 30/05/2018			
Termo Aditivo 016/2017	PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEA	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.	aplicar o reajuste de 6,98 % (seis vírgula, noventa e oito por cento) sobre o Contrato 001/13-Reitoria	31/05/2017 a 30/05/2018		R\$ 17.394,35 mensal	
4	Contrato 003/2013	PREGÃO PRESENCIAL 001/12	MBM Seguradora S.A	seguro contra acidentes pessoais em favor de discentes e servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	12/03/2013 a 11/03/2014	R\$ 0,59 por segurado	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2014	PREGÃO PRESENCIAL 001/13	MBM Seguradora S.A	Prorrogação por mais 12 meses e reajuste	12/03/2014 a 11/03/2015	R\$ 0,62 por segurado	

	Termo Aditivo 002/2015	PREGÃO PRESENCIAL 001/13	MBM Seguradora S.A	Prorrogação por mais 12 meses	12/03/2015 a 11/03/2016			
	Termo Aditivo 003/2016	PREGÃO PRESENCIAL 001/13	MBM Seguradora S.A	Prorrogação por mais 12 meses	12/03/2016 a 11/03/2017			
	Termo Aditivo 004/2017	PREGÃO PRESENCIAL 001/13	MBM Seguradora S.A	O presente Termo tem por objeto prorrogar , pelo período de 12 (doze) meses , o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 12 de março de 2017.	12/03/2017 a 11/03/2018		R\$ 0,62 por segurado	
5	Contrato 022/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	BW Comércio de Combustíveis Ltda.	Fornecimento de combustível para abastecimento da frota da Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	11/04/2013 a 11/04/2014		Descontos: Gasolina Comum 5,00%; Álcool Comum 12,00% .	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2014	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	BW Comércio de Combustíveis Ltda.	Prorrogação por mais 12 meses	12/04/2014 a 11/04/2015			
	Termo Aditivo 002/2015	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	BW Comércio de Combustíveis Ltda.	Prorrogação por mais 12 meses	12/04/2015 a 11/04/2016			
	Termo Aditivo 003/2016	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	BW Comércio de Combustíveis Ltda.	Supressão dos itens 02 e 03 e prorrogação por mais 12 meses	12/04/2016 a 11/04/2017			
	Termo Aditivo 004/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/13	BW Comércio de Combustíveis Ltda.	O presente Termo tem por objeto prorrogar , pelo período de 12 (doze) meses , o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 12 de abril de 2017 .	12/04/2017 a 11/04/2018			
6	Contrato 47/2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Seguro de veículos	22/06/2013 a 22/06/2014		lote 1 R\$ 33.851,21; lote 3 R\$ 11.279,87	REGULAR

	Termo Aditivo 001/2014	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Inclusão de 01 veículo	09/08/2013 a 22/06/2014		acréscimo de R\$ 1.823,61 no lote 1	
	Termo Aditivo 002/2014	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Inclusão de 02 veículos	19/12/2013 a 22/06/2014		acréscimo de R\$ 4.027,11 no lote 1	
	Termo Aditivo 003/2014	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Prorrogação por mais 12 meses	23/06/2014 a 22/06/2015		lote 1 R\$ 33.071,98; lote 3 R\$ 11.279,87	
	Termo Aditivo 004/2014	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Inclusão de 02 veículos	22/09/2014 a 22/06/2015		acréscimo de R\$ 779,23 ao lote 01	
	Termo Aditivo 005/2015	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Prorrogação por mais 12 meses	23/06/2015 A 22/06/2016		lote 1 R\$ 36.674,64; lote 3 R\$ 10.906,18	
	Termo Aditivo 006/2016	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Prorrogação por mais 12 meses Exclusão de veículo; Reajuste do valor contratado.	23/06/2016 A 22/06/2017		lote 1 R\$ 33.710,06. lote 3 R\$ 10.374,11	
	Termo Aditivo 007/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	Prorrogação por mais 12 meses Exclusão de veículo; Reajuste do valor contratado.	23/06/2017 a 22/06/2018		lote 1 R\$ 34.838,88. lote 3 R\$ 10.721,50 Total R\$ 45.560,38	
	Termo Aditivo 008/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13	Gente Seguradora S.A.	- Exclusão de veículos.	23/06/2017 a 22/06/2018		lote 1 R\$ 32.911,02. lote 3 R\$ 10.721,50 Total R\$ 43.632,53	
7	Contrato 118/2013	PREGÃO ELETRÔNICO 027/13	Brematur Passagens e Turismo LTDA.	Serviços de cotação de preços, reservas, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais e pacotes de viagens para as várias Unidades Administrativas da UNIOESTE.	06/12/2013 a 06/12/2014		desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes	REGULAR

	Termo aditivo 001/2014	PREGÃO ELETRÔNICO 027/13	Brematur Passagens e Turismo LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	07/12/2014 a 06/12/2015		desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto	
	Termo aditivo 002/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 027/13	Brematur Passagens e Turismo LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	07/12/2015 A 06/12/2016		desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes	
	Termo aditivo 003/2016	PREGÃO ELETRÔNICO 027/13	Brematur Passagens e Turismo LTDA.	Prorrogação por mais 12 meses	07/12/2016 A 06/12/2017			
8	Contrato 119/2013	PREGÃO PRESENCIAL 030/2013	N. V. Deina - Gráfica - ME	Serviços de acabamento gráfico	10/12/2013 a 10/12/2014		R\$ 23.699,99 o lote	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2014	PREGÃO PRESENCIAL 030/2013	N. V. Deina - Gráfica - ME	Prorrogação por mais 12 meses	11/12/2014 a 10/12/2015			
	Termo Aditivo 002/2015	PREGÃO PRESENCIAL 030/2013	N. V. Deina - Gráfica - ME	Prorrogação por mais 12 meses	11/12/2015 a 10/12/2016			
	Termo Aditivo 003/2016	PREGÃO PRESENCIAL 030/2013	N. V. Deina - Gráfica - ME	Prorrogação por mais 12 meses	11/12/2016 a 10/12/2017			
9	Contrato 138/2013	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	execução da Ala de Queimados e reforma e adequação do CEAPAC, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	26/12/2013 a 26/12/2015	item 01: 19/02/2014 a 19/02/2015 e item 02: 19/02/2014 a 20/04/2014	R\$ 5.344.064,25	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2014	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	Complementação de valor e prorrogação de prazo de execução		item 01: 19/02/2014 a 19/02/2015 e item 02: 19/02/2014 a 19/06/2014	R\$ 5.367.493,63	
	Termo Aditivo 002/2014	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços			R\$ 5.514.867,32	

Termo Aditivo 003/2015	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	prorrogação contratual de mais 289 dias	26/12/2013 a 11/10/2016	item 01: 19/02/2014 a 13/07/2016 e item 02: 19/02/2014 a 19/06/2014	
Termo Aditivo 004/2015	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	Acréscimo de quantitativos e valores de materiais relativos ao Item 01 do Contrato.			R\$ 5.915.047,51
Termo Aditivo 005/2016	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	<ul style="list-style-type: none"> • O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 2888 a 2936 da CR 41016/2013; • A alteração no valor total do contrato. • A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato. 	26/12/2013 a 28/04/2017	item 01: 19/02/2014 a 29/01/2017	R\$ 6.013.051,44
Termo Aditivo 006/2017	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	<p>prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, passando a ser de 1165 (hum mil, cento e sessenta e cinco) dias, o prazo máximo para a execução e entrega da obra, contados a partir de 19 de fevereiro de 2014 e por mais 90 (noventa) dias, passando a ser de 1309 (hum mil, trezentos e nove) dias, o prazo de vigência do Contrato, contados a partir da sua assinatura, ou seja, 26 de dezembro de 2013.</p>	26/12/2013 a 27/07/2017	19/02/2014 a 29/04/2017	

Termo Aditivo 007/2017	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	<input type="checkbox"/> O acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos constante nas páginas 4056 a 4074 da CR 41.016/2013. <input type="checkbox"/> A alteração no valor total do contrato. <input type="checkbox"/> A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	26/12/2013 a 09/12/2017	19/02/2014 a 13/06/2017	R\$ 6.013.051,44 + R\$ 86.083,63 Total R\$ 6.099.135,07
Termo Aditivo 008/2017	Concorrência n.º 008/13	Construtora Brock Ltda	<input type="checkbox"/> O acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços, <input type="checkbox"/> A alteração no valor total do contrato. <input type="checkbox"/> A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	26/12/2013 a 26/02/2018	19/02/2014 a 31/08/2017	R\$ 6.104.817,23

10	Contrato 004/2014	Dispensa 17/2013	Associação Paranaense de Cultura - APC.	licença de uso e manutenção do sistema integrado de bibliotecas - Pergamum	15/04/2014 a 15/04/2017		I- Licença de Uso do Software/Migração de BD Acervo - R\$ 11.700,00; II - Treinamento Presencial 30 horas e Treinamento presencial Marc 21 - 30 horas - R\$ 14.000,00; III - Manutenção Mensal por 36 meses - R\$ 650,00 mensais.	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2017	Dispensa 17/2013	Associação Paranaense de Cultura - APC.	O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do valor contratado.	16/04/2017 a 15/04/2018		I- Licença de Uso do Software/Migração de BD Acervo - R\$ 11.700,00; II - Treinamento Presencial 30 horas e Treinamento presencial Marc 21 - 30 horas - R\$ 14.000,00; III - Manutenção Mensal por 36 meses - R\$ 693,30 mensais.	

11	Contrato 005/2014	PREGÃO PRESENCIAL 005-14	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.	Serviços de impressão, reprografia, manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de todos os equipamentos e insumos necessários, inclusive papel A-4, para a UNIOESTE.	09/04/2014 a 09/04/2016		R\$ 0,124 P & B; R\$ 0,152 P & B vestibular; R\$ 0,489 colorida e R\$ 0,707 colorida gráfica	REGULAR
	Termo aditivo 001/2014	PREGÃO PRESENCIAL 005-14	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.	Prorrogação de prazo de instalação dos equipamentos em 40 dias, a partir de 25/05/2014				
	Termo aditivo 002/2015	PREGÃO PRESENCIAL 005-14	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.	Reajuste contratual, a partir de 25/08/2015			R\$ 0,136 P & B; R\$ 0,166 P & B vestibular; R\$ 0,536 colorida e R\$ 0,776 colorida gráfica	
	Termo aditivo 003/2016	PREGÃO PRESENCIAL 005-14	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.	Prorrogação contratual por mais doze meses	09/04/2016 a 09/04/2017			
	Termo aditivo 004/2017	PREGÃO PRESENCIAL 005-15	Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.	Prorrogação contratual por mais doze meses	10/04/2017 a 09/04/2018			
12	Contrato 017/2014	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	Manutenção preventiva e corretiva, a serem realizadas nos elevadores e plataformas das várias Unidades Administrativas da UNIOESTE	16/04/2014 a 16/04/2015		R\$ 2.730,00 o lote mensal	REGULAR
	termo aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	prorrogação contratual e reajuste	17/04/2015 a 17/04/2016		R\$ 2942,94 o lote mensal	
	termo aditivo 002/2016	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	prorrogação contratual e reajuste	17/04/2016 a 16/04/2017		R\$ 3.268,44 o lote mensal	
	termo aditivo 003/2017	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do valor contratado.	17/04/2017 a 16/04/2018		para R\$ 3.422,17 mensal	

13	Contrato 021/2014	PREGÃO PRESENCIAL 009/2014	Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.	Prestação de serviços de despacho aduaneiro, para desembaraço alfandegário de equipamentos e materiais importados.	23/05/2014 a 23/05/2015		R\$ 100,00 ou 0,75% FCA/FOB por operação	REGULAR
	Termo aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 009/2014	Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.	prorrogação contratual por mais um ano	24/05/2015 a 24/05/2016			
	Termo aditivo 002/2016	PREGÃO PRESENCIAL 009/2014	Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.	prorrogação contratual por mais um ano	24/05/2016 a 24/05/2017			
	Termo aditivo 003/2017	PREGÃO PRESENCIAL 009/2014	Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.	prorrogação contratual por mais 12 meses	24/05/2017 a 24/05/2018			
14	Contrato 024/2014	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	Serviços de telefonia móvel local e de longa distância, com fornecimento dos aparelhos em comodato.	19/08/2014 A 19/08/2016		R\$ 24.115,52 mensal estimativo	REGULAR
	Termo aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	Inclusão de 07 linhas Gama Média			acréscimo de R\$ 1723,79 estimativo mensal	
	Termo aditivo 002/2016	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	Inclusão de 01 linha Gama Média			acréscimo de R\$ 246,30 estimativo mensal	
	Termo aditivo 003/2016	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	prorrogação por mais um ano	19/08/2014 a 18/08/2017			
	Termo aditivo 004/2017	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	prorrogação por mais um ano	19/08/2017 a 18/08/2018			

15	Contrato 026/2014	PREGÃO PRESENCIAL 017/14	Lava Car Espelho D'água LTDA.	Serviços de lavagem simples, completa, com enceramento e com polimento, de veículos da frota do Campus de Cascavel, HUOP e Reitoria da UNIOESTE.	01/09/2014 a 01/09/2015		R\$ 2.236,00 lote estimativo	REGULAR
	Termo Aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 017/14	Vivipar Soluções Ltda - ME	prorrogação por mais um ano e reajuste contratual	02/09/2015 a 01/09/2016		R\$ 2.455,24 o lote	
	Termo Aditivo 002/2016	PREGÃO PRESENCIAL 017/15	Vivipar Soluções Ltda - ME	prorrogação por mais um ano e reajuste contratual	02/09/2016 a 01/09/2017		R\$ 2.455,24 o lote	
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2016 -	PREGÃO PRESENCIAL 017/14	Vivipar Soluções Ltda - ME	Reajuste de Preços 9,62%, referente ao período de setembro de 2015 a agosto de 2016	02/09/2016 a 01/09/2017		R\$ 2.691,43 o lote	
	Termo Aditivo 003/2017	PREGÃO PRESENCIAL 017/14	Vivipar Soluções Ltda - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de setembro de 2017	02/09/2017 a 01/09/2018		R\$ 2.691,43 o lote	
16	Contrato 031/2014	PREGÃO PRESENCIAL 018/14	LMPJ Administradora de Hotéis LTDA.	Serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para a Reitoria e HUOP	25/09/2014 a 24/09/2015		lote 1:R\$ 334,00, lote 2: R\$ 1.399,97	REGULAR
	Termo aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 018/14	LMPJ Administradora de Hotéis LTDA.	prorrogação por mais um ano e reajuste contratual	26/09/2015 a 25/09/2016		lote 1:R\$ 365,09, lote 2: R\$ 1.532,11	
	Termo aditivo 002/2016	PREGÃO PRESENCIAL 018/14	LMPJ Administradora de Hotéis LTDA.	prorrogação por mais 12 meses.	26/09/2016 a 25/09/2017		lote 1:R\$ 365,09, lote 2: R\$ 1.532,12	
	Termo Apostilamento	PREGÃO PRESENCIAL 018/14	LMPJ Administradora de Hotéis LTDA.	reajuste contratual INPC 9,15% de outubro de 2015 a setembro de 2016	26/09/2016 a 25/09/2017		valores nos itens do contrato.	
17	Contrato 9912354294	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Contratação de serviços de correio	02/07/2014 a 02/07/2015		Diversos	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2015	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Prorrogação por doze meses	03.07.2015 a 02.07.2016			

	Termo aditivo nº 002/2016	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Alterar os subitens 2.2;2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Setima e incluir subitem 12.8.1 na Cláusula decima Seunda das disposições gerais do contrato.				
	Termo aditivo nº 003/2016	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Prorrogação por doze meses	03.07.2016 a 02.07.2017			
	Termo aditivo nº 004/2017	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Inclusão e Exclusão de Serviços				
	Termo aditivo nº 005/2017	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Inclusão de serviços				
	Termo aditivo nº 006/2017	DISPENSA 006/2014	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Prorrogação por doze meses	03.07.2017 a 02.07.2018			
18	Contrato 001/2015	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	reforma e ampliação do Pronto Socorro, reforma/adequações da Enfermaria "Ala G2", e reforma/adequações da UTI Pediátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.	14/01/2015 a 14/01/2018		R\$ 3.358.904,30	REGULAR

Termo aditivo nº 001/2016	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	Acréscimos e supressões dos materiais e serviços passando: o Item 01 de R\$ 2.405.897,09 para R\$ 2.441.235,78; Item 02 de R\$ 480.391,97, para R\$ 521.627,79 e Item 03 de R\$ 472.615,24 para R\$ 469.010,20, resultando na alteração do valor global do contrato de R\$ 3.358.904,30, para R\$ 3.431.873,77. Prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, passando a ser de 690 (seiscentos e noventa) dias, o prazo máximo para a execução e entrega da obra, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 21 de janeiro de 2015.	14/01/2015 a 14/01/2018	21/01/2015 a 11/12/2016	R\$ 3.431.873,77
Termo aditivo nº 002/2016	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	1. Acréscimos e Supressões: 1.a – Referente ao ITEM 01 – Reforma e Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP. 1.b – Referente ao ITEM 03 – Reforma/adequações da Enfermaria “Ala G2” do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP. 2. A alteração no valor total do contrato.	14/01/2015 a 14/01/2018	21/01/2015 a 11/12/2016	R\$ 3.389.441,66

	Termo aditivo nº 003/2016	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	1 Acréscimos e Supressões: 1.a – Referente ao ITEM 02 Acréscimo de R\$ 39.269,83. Supressão de R\$ 36.513,50. 1.b – Referente ao ITEM 03 Acréscimo de R\$ 7.935,09 Supressão de R\$ 709,11 2. A alteração no valor total do contrato. 3. A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	14/01/2015 a 12/07/2018	21/01/2015 a 05/01/2018	R\$3.399,423,97	
19	Contrato 005/2015	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01).	04/02/2015 a 04/08/2017	09/02/2015 a 08/02/2017	R\$ 6.515.087,66	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2015	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	complemento da Cláusula Sexta do Contrato nº 005/15 – Reitoria, sobre reajuste				
	Termo aditivo nº 002/2015	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	aumento do valor contratual e prorrogação de prazo e vigência e execução	04/02/2015 a 20/12/2017	09/02/2015 a 06/10/2017	R\$ 6.890.057,37	
	Termo aditivo nº 003/2016	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R\$ 46.277,63			R\$ 6.936.335,00	
	Termo aditivo nº 004/2016	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	A alteração no valor total de contrato. acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R\$ 12.405,92	04/02/2015 a 20/12/2017	09/02/2015 a 06/10/2017	R\$ 6.948,740,92	

	Termo aditivo nº 005/2017	Concorrência n.º 004/14	N. Dalmina Construções Ltda.	<ul style="list-style-type: none"> O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 1560 a 1565 da CR 44.183/2014; 	04/02/2015 a 20/12/2017	09/02/2015 a 06/10/2017	R\$ 6.944.609,01	
20	Contrato s/nº	Dispensa de licitação 030/2014	Caixa Econômica Federal	Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento	19/12/2014 a 19/12/2019		crédito de R\$ 4.191.574,17	REGULAR
21	Contrato 022/2015	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	transportes rodoviários às várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	21/08/2015 a 21/08/2016		Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 22 de agosto de 2016 , o prazo de execução e vigência do contrato.	22/08/2016 a 21/08/2017		Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por quilometro rodado.	
	Termo aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	<ul style="list-style-type: none"> A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo da vigência e execução do contrato. 	22/08/2017 a 21/08/2018		Reajuste de 2.55% sobre os valores praticados no termo aditivo 01/2016	
22	Contrato 024/2015	Pregão Presencial n.º 019/15	Florin Ajardinamento Ltda.	serviços de conservação, asseio e limpeza da área interna e externa do perímetro dos prédios da Reitoria da UNIOESTE.	20/08/2015 a 20/08/2016		R\$ 2.660,00 lote mensal	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 019/15	Florin Ajardinamento Ltda.	prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 21 de agosto de 2016 , o prazo de execução e vigência do contrato.	21/08/2016 a 20/08/2017		R\$ 31.920,00 anual	

	Apostilamento	Pregão Presencial n.º 019/15	Florin Ajardinamento Ltda.	reajuste de 10% conforme convenção coletiva de trabalho 2016/2017. Registro M.T.E nº 003164/2016 e de 09/08/16 fl., 04a 11.	21/08/2016 a 20/08/2017		R\$ 2.926,00 mensal	
	Termo aditivo nº002/2017	Pregão Presencial n.º 019/15	Florin Ajardinamento Ltda.	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de agosto de 2017, o prazo de vigência e execução do contrato	21/08/2017 a 20/08/2018		R\$ 2.926,00 mensal	
23	Contrato 034/2015	Pregão Presencial nº 023/2015	E.S. dos Santos Filmagens - ME	de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional	01/10/2015 a 01/10/2016		R\$ 950,00 mensais	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial nº 023/2015	E.S. dos Santos Filmagens - ME	de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional	02/10/2016 a 01/10/2017		R\$ 950,00 mensais	
24	Contrato 016/2016	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	manutenção preventiva e corretiva a serem realizadas nos aparelhos de ar condicionado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria)	12/02/2016 a 11/02/2017		R\$ 3.419,97	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	<ul style="list-style-type: none"> Inclusões de serviços de manutenção preventiva e corretiva; A alteração no valor total do contrato. 	12/02/2016 a 11/02/2017		R\$ 3.563,23	
	Termo Aditivo nº 002/2016	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de fevereiro de 2017, o prazo de execução e vigência do contrato	12/02/2016 a 11/02/2018		R\$ 3.563,23	

25	Contrato 024/2016	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	empreitada por preço global, para execução do Lote 01 do edital de licitação, arruamento – Fase 2, cercamento/pórtico de entrada e do abrigo de resíduos do centro de ciências da saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrão).	05/04/2016 a 29/07/2017	04/05/2016 a 31/10/2016	R\$ 1.672.396,14	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	• O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 58 a 64 da CR 48.160/2016;• A alteração no valor total do contrato; • A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	05/04/2016 a 27/10/2017	04/05/2016 a 30/01/2017	R\$ 1.714.272,40	
	Termo aditivo nº 002/2016	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	objeto, prorrogar , por mais 120 (cento e vinte) dias, passando a ser de 390 (trezentos e noventa) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 04 de maio de 2016 e por mais 28 (vinte e oito) dias, passando a ser de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias o prazo de vigência do Contrato, contados a partir da sua assinatura, ou seja, 05 de abril de 2016.	05/04/2016 a 24/11/2017	04/05/2016 a 30/05/2017	R\$ 1.714.272,40	

	Termo aditivo nº 003/2016	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	<ul style="list-style-type: none"> O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 297 a 300 da CR 48.160/2016; A alteração no valor total do contrato. 	05/04/2016 a 24/11/2017	04/05/2016 a 30/05/2017	R\$ 1.746.009,93 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, nove reais e noventa e três centavos), perfazendo o impacto financeiro de R\$ 31.737,53 (trinta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos).	
	Termo aditivo nº 004/2017	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias. prazo máximo para a execução e por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do Contrato.	05/04/2016 a 24/03/2018	04/05/2016 a 26/09/2017		
26	Contrato 025/2016	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	empreitada por preço global, para execução do Item 01 do Lote 03 do edital de licitação, conclusão do bloco 01 do Centro de Ciências da Saúde – Fase 01, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrão).	05/04/2016 a 29/07/2017		R\$ 1.611.249,92	REGULAR

	Termo aditivo nº 001/2017	Concorrência 001/2016	CPD Reformas e Construções Ltda	<p>☒ O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços. ☒ A alteração no valor total do contrato.</p> <p>☒ A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra prazo e de vigência do contrato.</p>	05/04/2016 a 18/03/2018	23/011/2016 a 19/09/2017	R\$ 1.808.337,76	
27	Contrato 028/2016	Concorrência n.º 008/14	Base Sul Engenharia Ltda.	empreitada por preço global, para a construção do Prédio do Restaurante da UNIOESTE - Campus de Toledo (Fase 02, Parte 02).	04/05/2016 a 01/10/2016	13/05/2016 a 22/07/2016	R\$ 182.547,36	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Concorrência n.º 008/14	Base Sul Engenharia Ltda.	<ul style="list-style-type: none"> • O acréscimo e supressão de valores, conforme parecer técnico constantes na página 90 e 91 da CR 46.858/2015; • A alteração no valor total do contrato. 	04/05/2016 a 01/10/2017	13/05/2016 a 22/07/2017	R\$ 185.695,00	
28	Contrato 030/2016	Concorrência n.º 002/16	HF CIX Construtora Ltda – ME.	empreitada por preço global, para o Cercamento do Campus de Francisco Beltrão, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	06/06/2016 a 03/12/2016	13/06/2016 a 11/06/2016	R\$ 290.105,46	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2016	Concorrência n.º 002/16	HF CIX Construtora Ltda – ME.	<ul style="list-style-type: none"> • O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constante nas páginas 420 a 422 da CR 47.240/2016. Não ocorreu alteração de valores. 	06/06/2016 a 03/12/2017	13/06/2016 a 11/06/2017	R\$ 290.106,46	

29	Contrato 031/2016	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	Locação, Implantação e Manutenção dos Módulos Pronim Gestão de Pessoal, Módulo Contracheque Online, Gestão Pessoal - Módulo RMIP, PRONIM e-Social – Adequação, PRONIM Portal do Servidor - Atualização Cadastral, PRONIM e-Social Comunicação Eletrônica, PRONIM GP – PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de propriedade da Contratada, instalados em equipamentos da CONTRATANTE.	30/05/2016 a 30/05/2017		R\$ 9.566,09	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2017	Inexigibilidade de Licitação 001/2017	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	*Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2017 *Fica reajustado o valor contratado, passando a ser de R\$ 9.888,46 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mensais, considerando o reajuste de 3,37% conforme índice de IGP-M.	31/05/2017 a 30/05/2018		R\$ 9.888,46	
30	CONTRATO N.º 034/2016	Pregão Eletrônico n.º 010/2016	Juana Mara Vieira Eireli - EPP	aquisição de smart tv e telas de projeção	07/07/2016 a 06/09/2017		R\$ 11.318,50	REGULAR
31	CONTRATO N.º 035/2016	Pregão Eletrônico n.º 010/2016	Cineflex Indústria de Produtos Visuais Eireli - EPP	aquisição de smart tv e telas de projeção	13/07/2016 a 12/09/2017		R\$ 1.602,00	REGULAR
32	CRT Nº 29480_2016	CONTRATAÇÃO DIRETA	SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA - SESI	Serviços de consultas psicologica medicina ocupacional	13/04/2016 a 12/04/2017		R\$ 60,03 cada consult	REGULAR

	Termo aditivo nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DIRETA	SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA - SESI	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 13 de abril de 2017.	13/04/2017 a 12/04/2018			
33	CONTRATO Nº 036/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Gente Seguradora S.A.	contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	18/08/2016 a 17/08/2017		R\$ 9.620,00	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Gente Seguradora S.A.	a inclusão , do veículo FLUENCE Marca RENAULT, Ano 2016 e alterar o valor do contrato.	26/08/2016 a 17/08/2017		R\$ 10.435,37	
	Termo Aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial n.º 014/17	Seguradora Gente Seguradora S.A.	- Prorrogação do prazo de vigência; - Reajuste do valor contratado.	18/08/2017 a 17/08/2018		R\$ 10.651,14 reajuste de 2,0776%	
34	CONTRATO Nº 39/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Gente Seguradora S.A.	objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná	06/09/2016 A 05/09/2017		R\$ 6.350,00	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2017	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Gente Seguradora S.A.	inclusão, do veículo Ambulância Mercedes Benz, Placa AXF-4024, Ano 2012 Modelo 2013, Chassi 8AC906633DE069494.	06/09/2016 A 05/09/2017			

35	CONTRATO Nº 040/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná	06/09/2016 A 05/09/2017		R\$ 1.860,00	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2017	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 06 de setembro de 2017, o prazo de vigência e execução do contrato	06/09/2017 A 05/09/2018		R\$ 1.860,00	
36	CONTRATO Nº 041/2016	Edital da Concorrência n.º 003/16	empresa Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP.	objetiva a contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços técnicos para divulgação do Concurso Vestibular 2017, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná	15/09/2016 a 14/09/2017		R\$ 340.000,00	REGULAR
	Termo aditivo 001/2016	Edital da Concorrência n.º 003/16	empresa Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP.	O presente Termo tem por objeto, a ampliação da divulgação do Concurso Vestibular 2017-UNIOESTE. Alterando os valores.	15/09/2016 a 14/09/2017		R\$ 412.197,75	
	Termo aditivo 002/2017	Edital da Concorrência n.º 003/16	empresa Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP.	O presente Termo tem por objeto, a ampliação da divulgação do Concurso Vestibular 2017-UNIOESTE, conforme justificativa constante fl., 02.	15/09/2016 a 14/09/2017		Acrescimo de R\$ 12.800,00 Totalizando R\$ 424.997,75	

37	CONTRATO Nº 042/2016	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.	objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico, juntamente com equipamentos em comodato, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná	23/09/2016 a 22/09/2018		R\$ 1.650,00 mensais Total R\$ 39.600,00	REGULAR
	Termo aditivo nº 001/2017	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.	as seguintes alterações no Contrato nº 042/2016 • Acréscimos de serviços; • Alteração do valor do contrato.	23/09/2016 a 22/09/2018		R\$ 1980,00 mensais Total R\$ 45.870,00	
38	CONTRATO N.º 044/2016	Edital de Pregão Eletrônico n.º 008/2016	3M Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda - EPP	aquisição de equipamentos agrícolas (segadora de discos, ancinho enleirador e espalhador, enfardadora de fardos retangulares)	18/10/2016 a 18/12/2017	18/10/2016 a 17/12/2016	R\$ 51.750,00	REGULAR
39	CONTRATO Nº 045/2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016	Finardi Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.	aquisição de equipamentos agrícolas (segadora de discos, ancinho enleirador e espalhador, enfardadora de fardos retangulares)	18/10/2016 a 18/12/2017	18/10/2016 a 17/12/2016	R\$ 32.000,00	REGULAR
40	CONTRATO N.º 046/2016	Edital de Pregão Eletrônico n.º 016/2016	Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda	O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para perícia digital.a) - Fornecimento de kits, em regime de comodato, para coleta de impressão digital de todos os candidatos do Concurso Vestibular 2017Fornecimento de rastreadores de sinais, em regime de comodato	09/11/2016 a 08/11/2017		R\$ 28.440,00	REGULAR

	Termo aditivo nº 001/2017	Edital de Pregão Eletrônico n.º 016/2016	Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda	alterações no Contrato nº 046/2016 -Acréscimos de serviços; -A alteração no valor total do contrato.	09/11/2016 a 08/11/2017		R\$ 32.141,94	
41	CONTRATO N.º 047/2016	Edital da Concorrência n.º 004/16	HF CIX Construtora Ltda – ME	objeto a empreitada por preço global, para a conclusão do Restaurante Universitário do Campus de Foz do Iguaçu (TC 140/2013), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	22/11/2016 a 18/09/2017	01/12/2016 a 30/04/2017	R\$ 265.219,42	REGULAR
	Termo aditivo 001/2017	Edital da Concorrência n.º 004/17	HF CIX Construtora Ltda – ME	Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as seguintes alterações no Contrato 047/2016 – Reitoria: • O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 644 a 683 da CR 48.846/2016. • A alteração no valor total do contrato. • A prorrogação de prazo de vigência do contrato.	22/11/2016 a 03/11/2017		para R\$ 290,00	
42	CONTRATO N.º 048/2016	Edital de Pregão Eletrônico n.º 018/2016	Portela Logística e Construções Eireli – ME	objeto a aquisição de equipamentos de informática - (computador, webcam, leitor biométrico e projetor multimídia) especificados no contrato.	14/12/2016 a 13/12/2017	O prazo de entrega e de 15 dias uteis após a assinatura do contrato	R\$ 23.730,00	REGULAR
43	CONTRATO N.º 049/2016	Edital de Pregão Eletrônico n.º 019/2016	Ana Maria Pires Belem - ME	aquisição de equipamentos médicos (cartuchos simuladores, eletrocardiógrafo, termociclador e unidade de ausculta)	16/12/2016 a 15/12/2017	Entrega até 45 dias após assinatura do contrato.	R\$ 4.999,99	REGULAR

44	CONTRATO N.º 050/2016	Edital de Pregão Eletrônico n.º 019/2016	Prisma Técnica Química e Científica Eireli - EPP	adquisição de equipamentos médicos (cartuchos simuladores, eletrocardiógrafo, termociclador e unidade de ausculta	16/12/2016 a 15/12/2017	Entrega até 45 dias após assinatura do contrato.	R\$ 17.200,00	REGULAR
45	CONTRATO N.º 03/2017	Edital de Credenciamento n.º 001/2016	Empresa Jornal O Paraná S/A.	prestação de serviços de veiculação da Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais, atas, ações, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.	18/01/2017 a 17/01/2018		Estimativa R\$ 27.763,52 no período de 12 meses.	REGULAR
46	CONTRATO N.º 01/2017	Edital de Concorrência n.º 005/16	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário do Campus de Marechal Cândido Rondon, para uso de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebida e sobremesa), a serem disponibilizadas em balcões refrigerados e aquecidos e serem servidas em bandejões, bem como realizar a gestão, administração, higienização e manutenção do referido espaço	01/02/2017 a 01/02/2018		Estimativa R\$ 443,520,00 no período de 12 meses.	REGULAR

47	CONTRATO N.º 02/2017	Edital de Concorrência 007/16	de n.º AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	concessão de espaços públicos para Implantação dos Restaurantes Universitários do <i>Campus</i> de Francisco Beltrão, para uso de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço e jantar, para o Item 01, e almoço para o Item 02, todos com bebida e sobremesa), a serem disponibilizadas em balcões refrigerados e aquecidos e serem servidas em bandejeões, bem como realizar a gestão, administração, higienização e manutenção dos referidos espaços.	01/02/2017 a 01/02/2018		Estimativa R\$ 335.301,12 no período de 12 meses.	REGULAR
48	CONTRATO N.º 05/2017	do Edital de Pregão Eletrônico 002/2017	n.º Loccus do Brasil Ltda - EPP	aquisição de material permanente (Sistema de Eletroforese, Transiluminador, Recargas de Cilindros e Eletrodo),	13/03/2017 a 12/03/2018	13/03/2017 a 27/04/2017	o valor de R\$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesesseis reais).	REGULAR
49	CONTRATO N.º 06/2017	Edital de Pregão Eletrônico 002/2017	n.º Empresa White Martins Gases Industriais Ltda	aquisição de material permanente (Sistema de Eletroforese, Transiluminador, Recargas de Cilindros e Eletrodo)	20/03/2017 a 19/03/2018	20/03/2017 a 04/05/2017	valor de R\$ 1.486,57 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).	REGULAR
50	CONTRATO N.º 07/2017	Edital de Pregão Eletrônico 002/2017	n.º Log Lab – Comércio de Produtos de Laboratório - ME	aquisição de material permanente (Sistema de Eletroforese, Transiluminador, Recargas de Cilindros e Eletrodo)	21/03/2017 a 20/03/2018	21/03/2017 a 05/05/2017	valor de R\$ 749,94 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).	REGULAR
51	CONTRATO N.º 08/2017	Edital de Pregão Eletrônico 867/2015 DEAM/SEAP	n.º Claro S.A.	prestação, sob regime indireto, de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para a realização de chamadas locais e de longa distância	03/04/2017 a 03/04/2019		Estimativa dos 24 meses perfaz R\$ 26.020,08. Estimativa mensal de R\$ 1.084,17.	REGULAR

52	CONTRATO N.º 09/2017	Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP	Oi S.A.	prestação, sob regime indireto, de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para a realização de chamadas locais e de longa distância, com destino a telefones fixos e móveis, a ser executada de forma contínua	03/04/2017 a 03/04/2019		Estimativa dos 24 meses perfaz R\$ 37.224,48. Estimativa mensal de R\$ 1.551,02.	REGULAR
53	CONTRATO N.º 10/2017	Edital Pregão Eletronico 003/2017	Efative Produtos Médico Hospitalares Ltda - ME.	aquisição de equipamentos hospitalares - (Desfibrilador, Monitor Médico, Oxímetro de Pulso, Detector Fetal e Estetoscópio)	11/04/2017 a 10/04/2018	11/04/2017 a 01/05/2017	R\$ 268.973,14	REGULAR
54	CONTRATO N.º 11/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017	Tekis Tecnologias Avançadas Ltda	permissão de uso temporária, não exclusiva, intransferível e onerosa dos sistemas da versão Interoperabilidade da Plataforma Stela Experta© e a prestação de serviços de suporte e de manutenção dos sistemas que a compõem	12/04/2017 a 11/04/2018		R\$ 78.236,93	REGULAR
55	CONTRATO N.º 12/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017	Lanchonete Frantyesko LTDA – ME.	fornecimento de refeições pela CONTRATADA aos alunos da CONTRATANTE matriculados nos cursos realizados nos espaços cedidos pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu - FPTI, pelo sistema “prato feito”, no estabelecimento explorado por aquela no Parque Tecnológico Itaipu – BR, mediante a concessão de desconto no valor da refeição por aluno e pagamento posterior, do valor equivalente ao desconto, pela CONTRATANTE.	26/04/2017 a 17/09/2017		R\$ 4,50 por refeição ate o limite de R\$81.535,50	REGULAR

56	CONTRATO Nº 013/2017	CREDENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL PROCESSO Nº 50.865/2017 – REITORIA	Editora e Gráfica Paraná Press S.A. (FOLHA DE LONDRINA)	credenciamento e a contratação de Empresa Jornalística a nível estadual, para prestação de serviços de veiculação da Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais, atas, ações, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.	02/05/2017 A 02/05/2018		Estimativa R\$ 27.124,78 no período de 12 meses. Estimativa baseada ao anexo IV do Edital.	REGULAR
57	CONTRATO Nº 015/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.469/2017	Luis César Reis - EPP.	aquisição de mobiliário para os restaurantes universitários,	17/05/2017 a 16/05/2018	17/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 21.199,92	REGULAR
58	CONTRATO Nº 016/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 49.554/2016	Navisystem Importação Ltda - EPP.	aquisição de equipamentos - (Scanner Profissional e Mesa de Higienização)	08/06/2017 a 07/06/2018	08/06/2017 a 08/07/2017	R\$ 76.050,00	REGULAR

59	CONTRATO Nº 017/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 - UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 49.554/2017	Zimba Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP.	aquisição de equipamentos - (Scanner Profissional e Mesa de Higienização)	08/06/2017 a 07/06/2018	08/06/2017 a 08/07/2017	R\$ 10.799,68	REGULAR
60	CONTRATO Nº 019/2017	CONCORRÊNCIA N.º 003/17 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO N.* 50.962/2017	Alimentare Nutrição e Serviços Eirelli	concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário, localizado no <i>Campus</i> de Foz do Iguaçu	11/07/2017 a 10/07/2018		R\$ 6,98 por refeição ate o limite de R\$ 165,844,80	REGULAR
61	CONTRATO Nº 020/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2017 - UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 49.040/2016	Prime Instrumentos Cirúrgicos Ltda - EPP	aquisição de itens de caixa de instrumentação (afastador, estojo de instrumentação, cuba, pinças e porta agulhas)	03/07/2017 a 02/07/2018	prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do Termo Contratual	valor de R\$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais)	REGULAR
62	CONTRATO Nº 021/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2017 - UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 49.040/2016	Raphael Gonçalves Nicesio - MEI	aquisição de itens de caixa de instrumentação (afastador, estojo de instrumentação, cuba, pinças e porta agulhas)	03/07/2017 a 02/07/2018	prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do Termo Contratual	R\$ 715,00 (setecentos e quinze reais)	REGULAR

63	CONTRATO Nº 022/2017	PROCESSO N.º 50.752/2017-UNIOESTE (REITORIA)	R Batista Engenharia Ltda - ME	serviço de elaboração de laudo técnico de estabilidade estrutural referente ao Bloco de Salas de Aula destinado a Pós-Graduação, com área aproximada de 485,00 m ² , a ser executada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE <i>Campus</i> de Foz do Iguaçu.	03/07/2017 a 31/12/2017	30 (trinta) corridos , e será contado a partir da assinatura do contrato	R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)	REGULAR
64	CONTRATO Nº 023/2017	TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 47.231/2016	Araucária Ar Condicionado Ltda - ME	instalação do Sistema de Climatização, Renovação de Ar e Elétrico do Datacenter do NTI da Reitoria da UNIOESTE	10/07/2017 a 10/03/2018	entrega do objeto da licitação, será de 120 (cento e vinte) dias corridos	R\$ 85.366,86 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)	REGULAR
65	CONTRATO Nº 024/2017	CONCORRÊNCIA N.º 002/17 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 49.987/2017	Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP.	contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços técnicos de divulgação dos programas de pós-graduação lato e stricto sensu, e residências da área de saúde da UNIOESTE	17/07/2017 a 31/12/2017	17/07/2017 a 30/11/2017	R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sendo R\$ 135.000,00, para a divulgação, e R\$ 40.000,00, para a criação, produção, impressão e distribuição	REGULAR
66	CONTRATO Nº 025/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.142/2017	Efetive Produtos Médico Hospitalares Ltda - ME	aquisição de equipamentos hospitalares (detector fetal, foco e mesa cirúrgica, marcapasso cardíaco, monitor multiparâmetro e oxímetro)	20/07/2017 a 19/07/2018	Será de até 20 (vinte) dias corridos, o prazo de entrega dos itens, contados do recebimento do contrato.	R\$ 31.490,00 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa reais)	REGULAR

67	CONTRATO Nº 026/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.142/2017	Barrfab Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda	aquisição de equipamentos hospitalares (detector fetal, foco e mesa cirúrgica, marcapasso cardíaco, monitor multiparâmetro e oxímetro)	20/07/2017 a 19/07/2018	Será de até 20 (vinte) dias corridos, o prazo de entrega dos itens, contados do recebimento do contrato.	R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)	REGULAR
68	CONTRATO Nº 027/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.142/2017	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	aquisição de equipamentos hospitalares (detector fetal, foco e mesa cirúrgica, marcapasso cardíaco, monitor multiparâmetro e oxímetro)	20/07/2017 a 19/07/2018	Será de até 20 (vinte) dias corridos, o prazo de entrega dos itens, contados do recebimento do contrato	R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)	REGULAR
69	CONTRATO Nº 028/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.142/2017	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda	aquisição de equipamentos hospitalares (detector fetal, foco e mesa cirúrgica, marcapasso cardíaco, monitor multiparâmetro e oxímetro)	20/07/2017 a 19/07/2018	Será de até 20 (vinte) dias corridos, o prazo de entrega dos itens, contados do recebimento do contrato	R\$ 24.569,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais)	REGULAR

70	CONTRATO Nº 029/2017	CR Nº 46.120/2015 - REITORIA CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 - CAMPUS CASCAVEL PROCESSO Nº 43/2016 - CAMPUS CASCAVEL	MAIA & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, ME	adequação do acesso principal e caixa de corrida da plataforma elevatória no Centro de Vivência da Reitoria.	09/08/2017 a 17/03/2018	09/08/2017 a 18/09/2017	R\$ 7.433,16 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezesseis centavos)	REGULAR
71	CONTRATO Nº 030/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sr. Alessandro Benício Pereira	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	06/07/2017 a 04/10/2017	06/07/2017 a 04/10/2017	R\$ 9.698,64	REGULAR
72	CONTRATO Nº 031/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sra. Bruna Padilha	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	06/07/2017 a 04/10/2017	06/07/2017 a 04/10/2017	R\$ 9.698,64	REGULAR
73	CONTRATO Nº 032/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sra. Ivone Aparecida de Oliveira	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	06/07/2017 a 04/10/2017	06/07/2017 a 04/10/2017	R\$ 7.382,43	REGULAR
74	CONTRATO Nº 033/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sra. Mirtha Iolanda Machuca Martins	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	06/07/2017 a 04/10/2017	06/07/2017 a 04/10/2017	R\$ 9.698,64	REGULAR

75	CONTRATO Nº 034/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sr. Mateus Barth	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	06/07/2017 a 04/10/2017	06/07/2017 a 04/10/2017	R\$ 9.698,64	REGULAR
76	CONTRATO Nº 035/2017	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2017 PROCESSO N.º 52.039/2017	Sr. Kadu Burtet Lucatel	Prestação de Serviços para desenvolvimento de atividades específicas para atendimento ao Convênio nº 84.2763/2017 - CAPES/NEaDUNI (Campus de Cascavel)	09/08/2017 a 07/1/2017	09/08/2017 a 07/11/2017	R\$ 9.698,64	REGULAR
77	CONTRATO Nº 036/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2017 PROCESSO N.º 51.074/2017	Efetiwe Produtos Médico - Hospitalares Ltda - ME.	aquisição de materiais e equipamentos hospitalares (fios de sutura, luvas, fraldas, seringas e equípos)	16/08/2017 a 15/08/2018	16/08/2017 a 26/08/2017	R\$ 187.603,25	REGULAR
78	CONTRATO Nº 037/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2017 PROCESSO N.º 51.074/2017	Samtronic Indústria e Comércio Ltda.	aquisição de materiais e equipamentos hospitalares (fios de sutura, luvas, fraldas, seringas e equípos)	16/08/2017 a 15/08/2019	16/08/2017 a 26/08/2018	R\$ 269.221,00	REGULAR
79	CONTRATO Nº 038/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2017 PROCESSO N.º 49.040/2016	Oliveira e Souza Comércio de Produtos Médicos Ltda - ME.	aquisição de itens de caixa de instrumentação (afastador, estojo de instrumentação, cuba, pinças e porta agulhas),	18/08/2017 a 17/08/2018	18/08/2017 a 28/08/2017	R\$ 1.600,00	REGULAR
80	CONTRATO Nº 039/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	MA3 Tech Informática Eireli - EPP	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 3.670,00	REGULAR

81	CONTRATO Nº 040/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Basprix Comércio e Serviços Ltda - ME.	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 8.020,00	REGULAR
82	CONTRATO Nº 041/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Teklabor Comércio de Instrumentação Analítica Ltda ME	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 2.840,00	REGULAR
83	CONTRATO Nº 042/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	S. D. Teixeira Produtos Laboratoriais - EPP	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 188,16	REGULAR
84	CONTRATO Nº 043/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda.	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 1.742,00	REGULAR
85	CONTRATO Nº 044/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Solab Científica Equipamentos para Laboratórios Eireli - EPP	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 7.279,98	REGULAR
86	CONTRATO Nº 045/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Vidrex Comercial Rio Preto - Eireli - ME	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 4.420,00	REGULAR
87	CONTRATO Nº 046/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Labmachine Equipamentos Produtos e Materiais para Laboratórios Ltda - ME	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 2.572,00	REGULAR

88	CONTRATO Nº 047/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Cienlab Equipamentos Científicos Ltda - EPP	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 9.399,60	REGULAR
89	CONTRATO Nº 048/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N.º 48.895/2016	Hidrossolo Serviços Ambientais e Poços Artesianos Ltda - EPP	aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório	23/08/2017 a 22/08/2018	23/08/2017 a 22/09/2017	R\$ 1.706,96	REGULAR
90	CONTRATO Nº 049/2017	Edital de Concorrência n.º 004/17	Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP	prestação de serviços técnicos para divulgação do Concurso Vestibular 2018, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	17/08/2017 a 16/08/2018		R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil)	REGULAR
91	CONTRATO Nº 050/2017	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017PROCESSO N.º 50.142/2017	Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Eireli - ME	aquisição de equipamentos hospitalares (detector fetal, foco e mesa cirúrgica, marcapasso cardíaco, monitor multiparâmetro e oxímetro)	25/08/2017 a 24/08/2018	25/08/2017 a 14/09/2017	R\$ 1.277,00	REGULAR