

**3.3 - CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES REFERENTES DEZEMBRO DE 2019 Unioeste - Reitoria**

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

Nº	CONTRATO	LICITAÇÃO	CONTRATADA	OBJETO	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	VALOR	CONDIÇÃO
	NÚMERO	MODALIDADE/Nº	EMPRESA	DESCRIÇÃO SUCINTA	DATA DE/ATÉ	PERÍODO	TOTAL	
1	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	<b>REGULAR</b>
	termo aditivo 001/2015	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	prorrogação contratual e reajuste	17/04/2015 a 16/04/2016		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	
	termo aditivo 004/2018	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de abril de 2018	17/04/2018 a 16/04/2019			
	termo aditivo 005/2019	PREGÃO PRESENCIAL 018/2013	RPM Elevadores Ltda.	prorrogar em excepcionalidade, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de abril de 2019	17/04/2019 a 16/04/2020			
2	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	<b>REGULAR</b>
	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	20/08/2015 a 19/08/2016			
	Termo aditivo 004/2017	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	prorrogação por mais um ano	20/08/2016 a 19/08/2017			
	Termo aditivo 005/2018	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	aditar plano de dados na linha (45) 99128 85 12 para aparelho telefônico tipo Gama Alta e 01 (um) pen modem com plano de dados habilitados.			acrecimo mensal de R\$ 42,72 (quarenta e dois reais setenta e dois centavos)	
	Termo aditivo 006/2018	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	prorrogação por mais um ano	20/08/2017 a 19/08/2018			
	Termo aditivo 007/2019	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	objeto <b>aditar</b> 01 (uma) linha telefônica, com aparelho telefônico Gama Altíssima	20/08/2018 a 19/08/2019		acrecimo mensal estimado de R\$ 246,30	
	Termo aditivo 008/2019	PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP	TELEFÔNICA S.A.	prorrogar, pelo período de <b>seis (06)</b> meses contados a partir de <b>19 de Agosto</b> <b>de 2019</b>	19/08/2019 a 19/02/2020			
3	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	<b>REGULAR</b>

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: <b>1.a</b> – <b>Referente ao ITEM 02</b> – Acréscimo de R\$ 39.269,83. – Supressão de R\$ 36.513,50. <b>1.b</b> – <b>Referente ao ITEM 03</b> – 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	
	Termo aditivo nº 004/2017	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	14/01/2015 a 24/05/2019	21/01/2015 a 25/11/2018	R\$ 3.470.498,29	
	Termo aditivo nº 005/2018	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	14/01/2015 a 24/05/2019	21/01/2015 a 25/11/2018	para R\$ 3.496.697,17 impacto financeiro de R\$ 26.198,88.	
	Termo aditivo nº 006/2018	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	14/01/2015 a 08/08/2019	21/01/2015 a 09/02/2019	Total Global R\$ 3.496.697,17	
	Termo aditivo nº 007/2019	Concorrência n.º 002/14	Construtora Brock Ltda	Prorrogar por mais 18 dias prazo de execução e por mais 180 dias o prazo de vigencia do contrato.	14/01/2015 a 04/02/2020	21/01/2015 a 08/08/2019		
4	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	<b>REGULAR</b>

	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 <b>22de agosto de 2016</b> , 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 kilometro rodado.	
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2016 -	Pregão Presencial n.º 015/16	M.N. Transportes Ltda – ME.	Reajuste de Preços variação acumulada do INPC.	22/08/2016 a 21/08/2017		últimos 12 meses de 9.5582%	
	Termo aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	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	
	Termo aditivo nº 003/2018	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 2018	22/08/2018 a 21/08/2019			
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2018 -	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	Reajuste de Preços variação acumulada do INPC.	22/08/2018 a 21/08/2019		perfazendo o índice de 3.6415%	
	Termo aditivo nº004/2019	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 2019	22/08/2019 a 21/08/2020			
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2019 -	Pregão Presencial n.º 015/15	M.N. Transportes Ltda – ME.	Reajuste de Preços variação acumulada do INPC.	22/08/2018 a 21/08/2020		perfazendo o índice de 3.284%	
5	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	<b>REGULAR</b>

	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	
	Termo aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial nº 023/2015	E.S. dos Santos Filmagens - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2017.	02/10/2017 a 01/10/2018		R\$ 950,00 mensais	
	Termo aditivo nº 003/2018	Pregão Presencial nº 023/2015	E.S. dos Santos Filmagens - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2018.	02/10/2018 a 01/10/2019			
	Termo aditivo nº 004/2019	Pregão Presencial nº 023/2015	E.S. dos Santos Filmagens - ME	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2019.	02/10/2019 a 01/10/2020			
6	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 12/02/2017		R\$ 3.419,97	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusões de serviços de manutenção preventiva e corretiva;</li> <li>• A alteração no valor total do contrato.</li> </ul>	13/02/2016 a 12/02/2017		R\$ 3.563,23	
	Termo Aditivo nº 002/2017	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	13/02/2017 a 12/02/2018		R\$ 3.563,23	
	Termo de Apostilamento - Nº 001/2018 -	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	reajuste, com base na variação acumulada do INPC de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, de 5,435%,	13/02/2017 a 12/02/2018		R\$ 3.756,89	

	Termo Aditivo nº 003/2018	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 2018, o prazo de execução e vigência do contrato	13/02/2018 a 12/02/2019		R\$ 3.756,89	
	Termo Aditivo nº 004/2019	Pregão Presencial n.º 031/15	Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP	· A reajuste no valor total do contrato; <input checked="" type="checkbox"/> prorrogação de prazo da vigência e execução do contrato.	13/02/2019 a 12/02/2020		R\$ 3.884,75	
7	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	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2017	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	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	

	Termo Aditivo nº 002/2018	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato.	31/05/2018 a 30/05/2019				
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2018 -	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	Reajuste de Preços variação acumulada do INPC.	31/05/2017 a 30/05/2019			de 4,2712%, referente ao período. Total R\$ 10.310,82	
	Termo Aditivo nº 003/2019	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2019, o prazo de execução e vigência do contrato.	31/05/2019 a 30/05/2020				
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2019 -	Inexigibilidade de Licitação 001/2016	GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.	Reajuste de Preços variação acumulada do INPC. Período 2018/2019.				de 8.65546% referente ao período. Total R\$ 11.203,27	
8	CONTRATO Nº 036/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	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 18/08/2017			R\$ 9.620,00	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	a <b>inclusão</b> , do veículo FLUENCE Marca RENAULT, Ano 2016 e alterar o valor do contrato.	19/08/2016 a 18/08/2017			R\$ 10.435,37	
	Termo Aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	- Prorrogação do prazo de vigência; - Reajuste do valor contratado.	19/08/2017 a 18/08/2018			R\$ 10.651,14 reajuste de 2,0776%	
	Termo Aditivo nº 003/2018	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	- Prorrogação do prazo de vigência; - Exclusão de veículo; - Alteração do valor contratual.	19/08/2018 a 18/08/2019			Total R\$ 9.502,03	



	Termo Aditivo nº 004/2019	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	Fica prorrogado, pelo período de <b>12 (doze) meses</b> , contados a partir de <b>18 de agosto de 2019</b> , o prazo de vigência do contrato.	18//8/2019 a 18/08/2020			
	Termo Aditivo nº 005/2019	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	Objeto do presente Termo Aditivo - Inclusão de veículos. - Alteração do valor contratual.	18//8/2019 a 18/08/2020		passando de R\$ 9.502,03 para R\$10.824,62	
9	CONTRATO Nº 39/2016	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	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 06/09/2017		R\$ 6.350,00	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2017	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	inclusão, do veículo Ambulância Mercedes Benz, Placa AXF-4024, Ano 2012 Modelo 2013, Chassi 8AC906633DE069494.	07/09/2016 A 06/09/2017			
	Termo Aditivo nº 002/2017	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	Prorrogação do prazo de vigência; Exclusão de veículo; Reajuste do valor contratado.	07/09/2017 A 06/09/2018		R\$ 6.568,71	
	Termo Aditivo nº 003/2018	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	Prorrogação do prazo de vigência;	07/09/2018 A 06/09/2019		R\$ 6.568,71	
	Termo Aditivo nº 004/2019	Pregão Presencial n.º 014/16	Seguradora <b>Gente Seguradora S.A.</b>	Fica prorrogado, pelo período de <b>12 (doze) meses</b> , contados a partir de <b>06 de setembro de 2019</b> , o prazo de vigência do contrato.	07/09/2019 A 06/09/2020			

10	CONTRATO Nº 042/2016	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa <b>Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.</b>	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 23/09/2018		R\$ 1.650,00 mensais Total R\$ 39.600,00	<b>REGULAR</b>
	Termo aditivo nº 001/2017	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa <b>Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.</b>	as seguintes alterações no Contrato nº 042/2016 • Acréscimos de serviços; • Alteração do valor do contrato.	24/09/2016 a 23/09/2018		R\$ 1980,00 mensais Total R\$ 45.870,00	
	Termo aditivo nº 002/2018	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa <b>Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.</b>	Prorrogação do prazo de vigência, por mais 24 meses	24/09/2018 a 23/09/2020		R\$ 1980,00 mensais Total R\$ 45.870,01	
	Termo aditivo nº 003/2018	Pregão Presencial n.º 020/16	empresa <b>Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.</b>	• Acréscimos de serviços; Alteração do valor do contrato.	24/09/2018 a 23/09/2020		para Total R\$ 51.035,34	
11	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 18/01/2018		Estimativa R\$ 27.763,52 no período de 12 meses.	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	Edital de Credenciamento n.º 001/2016	Empresa Jornal O Paraná S/A.	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de janeiro de 2018.	19/01/2018 a 18/01/2019			

	Termo Aditivo nº 002/2019	Edital Credenciamento 001/2016	de n.º	Empresa Jornal O Paraná S/A.	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de janeiro de 2019.	19/01/2019 a 18/01/2020			
12	CONTRATO N.º 01/2017	Edital Concorrência 005/16	de n.º	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.	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	, prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses	02/02/2018 a 01/04/2018			
	Termo Aditivo nº 002/2018	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de 02 de abril de 2018	02/04/2018 a 01/05/2018			
	Termo Aditivo nº 003/2018	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor do valor contratual.	02/05/2018 a 01/06/2018		valor estimado de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) pelo período de prorrogação.	

Termo Aditivo nº 004/2018	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor contratual.	02/06/2018 a 01/08/2018		valor estimado de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
Termo Aditivo nº 005/2018	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor contratual.	02/08/2018 a 01/02/2019		valor estimado de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
Termo Aditivo nº 006/2019	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 2) Reajuste do valor contratual.	02/02/2019 a 01/02/2020		período de 12 meses, estimativa de R\$ 450.000,00: R\$ 4,67 por refeição.
Termo Aditivo nº 007/2019	Edital Concorrência 005/16	de n.º	C. Eckert & Cia Ltda – EPP.	objetiva tornar sem efeito a cláusula terceira do Termo Aditivo nº 006/2019, referente ao acréscimo do valor contratual, e dispor sobre a matéria nos termos das cláusulas que seguem.			refeições passa de R\$ 7,00 para R\$ 7,26 estimado se o valor de R\$ 460.000,00 para 12 meses sendo R\$ 4,76 .

13	CONTRATO N.º 02/2017	Edital 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.	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	Edital Concorrência 007/16	de n.º	AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses	02/02/2017 a 01/04/2018			
	Termo Aditivo nº 002/2018	Edital Concorrência 007/16	de n.º	AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	objeto, prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de abril de 2018	01/04/2018 a 01/05/2018			
	Termo Aditivo nº 003/2018	Edital Concorrência 007/16	de n.º	AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor;	02/05/2018 a 01/06/2018		valor estimado de R\$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais)	
	Termo Aditivo nº 004/2018	Edital Concorrência 007/16	de n.º	AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor;	02/06/2018 a 01/08/2018		o valor estimado de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R\$ 2,64	

	Termo Aditivo nº 005/2018	Edital de Concorrência 007/16	de AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor;	02/08/2018 a 01/02/2019		o valor estimado de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R\$ 2,64	
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018 -	Edital de Concorrência 007/17	de AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Reajuste Contratual conforme índice acumulado pelo INPC			de 1,9448%, referente ao período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017	
	Termo Aditivo nº 006/2019	Edital de Concorrência 007/17	de AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor;	02/02/2019 a 01/02/2020		valor estimado de R\$ 135.000,00 sendo o preço por refeição o valor de R\$ 2,64 estimada a quantidade de 50.902 refeições.	
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2019 -	Edital de Concorrência 007/16	de AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.	Reajuste Contratual conforme índice acumulado pelo INPC. Período 2018/2019.			de 3.702880%, Total estimado R\$ 144.052,66.	
14	CONTRATO N.º 08/2017	Edital de Pregão Eletrônico 867/2015 DEAM/SEAP	<b>Claro S.A.</b>	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.	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2019 RETIFICAÇÃO 08/05/2019	Edital de Pregão Eletrônico 867/2015 DEAM/SEAP	<b>Claro S.A.</b>	Fica prorrogado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 04 de abril de 2019, prazo de execução e vigência do contrato.	04/04/2019 A 03/04/2020			

15	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
	Termo Aditivo nº 001/2019 RETIFICAÇÃO 08/05/2019	Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP	Oi S.A.	Fica prorrogado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 04 de abril de 2019, prazo de execução e vigência do contrato.	04/04/2019 a 03/04/2020			
16	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 <i>Interoperabilidade da Plataforma Stela Experta©</i> e a prestação de serviços de suporte e de manutenção dos sistemas que a compõem	12/04/2017 a 12/04/2018		R\$ 78.236,93	REGULAR
	Termo Aditivo nº 001/2018	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 - UNIOESTE PROCESSO N.º 50.439/2017	Tekis Tecnologias Avançadas Ltda	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de abril de 2018	13/04/2018 a 12/04/2019		R\$ 78.236,93	
	TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 001/2018 -	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 - UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017	Tekis Tecnologias Avançadas Ltda	Reajuste Contratual conforme índice acumulado pelo INPC	13/04/2018 a 12/04/2019		de 0,2033% referente ao período de abril de 2017 a abril de 2018	

	Termo Aditivo nº 002/2019	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017	<b>Tekis Tecnologias Avançadas Ltda</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de abril de 2019	13/04/2019 a 12/04/2020			
17	CONTRATO Nº 013/2017	CREENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO 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 periodo de 12 meses. Estimativa baseada ao anexo IV do Edital.	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	CREENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 – REITORIA	Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)	objeto, <b>prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2018</b>	03/05/2018 A 02/05/2019			



	Termo Aditivo nº 002/2019	CRENCIAMENTO 001/2016 SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 REITORIA	Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)	objeto, <b>prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2019</b>	03/05/2019 A 02/05/2020			
18	CONTRATO Nº 059/2017	PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017 PROCESSO N.º 51.930/2017	<b>S R T Miranda &amp; Cia Ltda - EPP.</b>	Fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para o Hospital Universitário - HUOP, e Reitoria	23/10/2017 a 23/10/2018		Individ. R\$ 140,00 Duplo R\$ 158,00 Triplo R\$ 210,00 Almoço R\$ 35,00 Jantar R\$ 35,00	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017 PROCESSO N.º 51.930/2017	<b>S R T Miranda &amp; Cia Ltda - EPP.</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de <b>24 de outubro de 2018</b> , o prazo de vigência e execução do contrato.	24/10/2018 a 23/10/2019			
	Termo Aditivo nº 002/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017 PROCESSO N.º 51.930/2017	<b>S R T Miranda &amp; Cia Ltda - EPP.</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de <b>24 de outubro de 2019</b> , o prazo de vigência e execução do contrato.	24/10/2019 a 23/10/2020			
19	CONTRATO Nº 073/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	cobertura de seguro da frota de veículos automotores	27/10/2017 a 27/10/2018		R\$ 4.400,00	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	Fica prorrogado, pelo período de <b>12 (doze) meses</b> , contados a partir de <b>28 de outubro de 2018</b> , o prazo de vigência do contrato e execução do contrato.	28/10/2018 a 27/10/2019		R\$ 4.400,00	

	Termo Aditivo nº 002/2019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2018	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	Fica prorrogado, pelo período de <b>12 (doze) meses</b> , contados a partir de <b>28 de outubro de 2019</b> . <b>- Exclusão de veículo</b>	28/10/2019 a 27/10/2020		valor total de R\$ 3.958,63	
20	CONTRATO Nº 076/2017	PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017	<b>Deville Hotéis e Turismo Ltda</b>	contratação de fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local	10/11/2017 a 10/11/2018		Item 01 R\$ 148,44 Item 02 R\$ 170,33 Item 03 R\$ 39,30 tem 04 R\$ 39,30 Item 05 R\$ 15,36 Item 06 R\$ 15,36 Item 07 R\$ 264,41 Item 08 R\$ 172,59	<b>REGULAR</b>
	Termo Aditivo nº 001/2018	PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017	<b>Deville Hotéis e Turismo Ltda</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de novembro de 2018.	11/11/2018 a 10/11/2019			
	Termo Aditivo nº 002/2019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017	<b>Deville Hotéis e Turismo Ltda</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de novembro de 2019.	11/11/2019 a 10/11/2020			
21	CONTRATO Nº 091/2017	CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017	<b>Ateliê Comércio de Bolos Ltda</b> – ME	concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário do <i>Campus</i> de Toledo	30/11/2017 a 30/11/2018		Valor EstimadoTotal do Lote R\$ 124.608,00	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2017	CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017	<b>Ateliê Comércio de Bolos Ltda</b> – ME	alteração da CLÁUSULA TERCEIRA; do PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SÉTIMA; e do PARÁGRAFO OITAVO DA CLÁUSULA OITAVA			Valor EstimadoTotal do Lote R\$ 124.608,00	

	TERMO ADITIVO 002/2018	CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017	<b>Ateliê Comércio de Bolos Ltda</b> – ME	Prorrogação de prazo de execução e vigência; Acréscimo do valor contratual.	01/12/2018 a 31/01/2019		R\$ 45.584,18 para o período	
	TERMO ADITIVO 003/2019	CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017	<b>Ateliê Comércio de Bolos Ltda</b> – ME	1) Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 002/2017 2) Acréscimo do valor contratual	01/02/2019 a 01/02/2020		valor estimado de <b>R\$ 180.000,00</b>	
22	CONTRATO Nº 093/2017	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	empreitada por preço global, para a conclusão do Centro de Referência em Tratamento de Queimados do HUOP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	01/12/2017 a 25/11/2018	a entrega do objeto da licitação, é de 180 (cento e oitenta) dias corridos.	o valor total de R\$ 5.251.512,05 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos).	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2018	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	objeto, prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo máximo para a execução; e por mais 70 (setenta) dias o prazo de vigência do Contrato	01/12/2017 a 04/02/2019	11/12/2017 a 08/08/2018		
	TERMO ADITIVO 002/2018	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	• O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 1911 a 1939 da CR 52.719/2017. • A alteração no valor tot do contrato. • A prorrogação de prazo d execução e entrega da obra e de vigência do contrato	01/12/2017 a 04/06/2019	11/12/2017 a 06/12/2018	para R\$ 6.033.229,32 (seis milhões, trinta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)	

	TERMO ADITIVO 003/2018	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	O presente Termo Aditivo, as seguintes Contrato: • acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços • A prorrogação de prazo de execução entrega da obra e de vigência do contrato.	01/12/2017 a 02/09/2019	11/12/2017 a 06/03/2019	impacto financeiro de R\$ 293.928,68 passando de 6.033.229,32 para R\$ 6.327.158,00	
	TERMO ADITIVO 004/2019	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	prorrogar, por mais <b>90 (noventa)</b> dias o prazo de execução e por mais 90 (noventa) dias o prazo de vigência do Contrato	01/12/2017 a 01/12/2019	11/12/2017 a 04/06/2029		
	TERMO ADITIVO 005/2019	CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017	<b>N. Dalmina Construções Ltda</b>	Acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços Alteração na fonte de recursos financeiros. A prorrogação de prazo de execução entrega da obra e de vigência do contrato.	01/12/2017 a 31/12/2019	11/12/2017 a 04/07/2019	passando de R\$ 6.327.158,00 (seis milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais), para R\$ 6.395.643,32 (seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais, trinta e dois centavos),	
23	CONTRATO Nº 002/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 PROCESSO N.* 53.450/2018	<b>BW Comércio de Combustíveis Ltda</b>	fornecimento de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota de veículos e do Gerador 6CTA, da Reitoria	17/04/2018 a 17/04/2019		valor equivalente ao preço médio, por litro, indicado na pela ANP. Para o município de Cascavel - PR Deduzido 5% na gasolina; 2% no etanol e 2% no diesel.	<b>REGULAR</b>

	TERMO ADITIVO 001/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 PROCESSO N.* 53.450/2018	<b>BW Comércio de Combustíveis Ltda</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de abril de 2019, o prazo de vigência do contrato	18/04/2019 a 17/04/2020			
24	CONTRATO Nº 011/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18 - UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO N.º 53.155/2017	<b>Águas do Iguaçu Hotel Centro LTDA.</b>	contratação de fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação no mesmo local, para o Campus de Foz do Iguaçu e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em conformidade com o constante do Pregão Presencial nº 007/18.	21/05/2018 a 21/05/2019		Item 01 R\$ 144,60 Item 02 R\$ 168,33 Item 03 R\$ 214,91 tem 04 R\$ 38,08 Item 05 R\$ 38,08	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18 - UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO N.º 53.155/2017	<b>Águas do Iguaçu Hotel Centro LTDA.</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22 de maio de 2019, o prazo de vigência do contrato	22/05/2019 a 21/05/2020			
25	CONTRATO Nº 014/2018	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 - UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.127/2017	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro contra acidentes pessoais em favor de discentes e servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	10/05/2018 a 10/05/2019		O valor por segurado será de R\$ 0,07. Valor Estimado por mês R\$ 10.920,00	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2018	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 - UNIOESTE - PROCESSO N.º 53.127/2017	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	Alteração do parágrafo primeiro da cláusula terceira do Contrato 014/2018 – Reitoria:	10/05/2018 a 10/05/2019		O valor por segurado será de R\$ 0,07. Valor Estimado por mês R\$ 10.920,01	

	TERMO ADITIVO 002/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 - UNIOESTE PROCESSO N.º 53.127/2017	<b>Gente Seguradora S.A.</b>	prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de maio de 2019.	11/05/2019 a 10/05/2020			
26	CONTRATO Nº 017/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO N.º 52.717/2017	<b>Preâmbulo Informática Ltda</b>	prestação de serviços e fornecimento de novas versões dos SISTEMAS e MÓDULOS COMPLEMENTARES que compõem a Gestão Jurídica Preâmbulo, que inclui os programas de computador, meios físicos, documentação e materiais relacionados, doravante denominado SOFTWARE.	04/06/2018 a 04/06/2019		O valor de R\$ 2.800,00 pago em parcela única no primeiro mês de vigência Mensalmente o valor de R\$ 396,00 Total do Contrato R\$ 7.552,00	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO N.º 52.717/2017	<b>Preâmbulo Informática Ltda</b>	Termo tem por objeto o acréscimo ao objeto e acrecimo de valor em pagamento em cota única.	05/06/2018 a 04/06/2019		Contratante pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 500,00	
	TERMO ADITIVO 002/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO N.º 52.717/2017	<b>Preâmbulo Informática Ltda</b>	· A reajuste no valor total do contrato; A prorrogação de prazo da vigência execução do contrato.	05/06/2019 a 04/06/2020		Será pago o valor de R\$ 4.986,72 pelo periodode um ano.	
27	CONTRATO Nº 019/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018 - UNIOESTE PROCESSO N.º 53.550/2018	<b>Athayde Assessoria e Consultoria Ltda.</b>	objeto a contratação de empresa especializada, visando a execução de cálculos judiciais para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	13/06/2018 a 13/06/2019		Valor estimado para 12 meses R\$ 75.000,00	<b>REGULAR</b>

	TERMO ADITIVO 001/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 53.550/2018	<b>Athayde Assessoria e Consultoria Ltda.</b>	Prorrogação de prazo de execução e vigência por 12 meses	14/06/2019 a 13/06/2020		Valor estimado para 12 meses R\$ 75.000,00	
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2019-	PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 53.550/2019	<b>Athayde Assessoria e Consultoria Ltda.</b>	Reajuste Contratual conforme índice acumulado pelo INPC. Período 2018/2019.	14/06/2019 a 13/06/2020		Reajuste de 5.23232%. Total do contrato R\$ 78.924,24.	
28	CONTRATO Nº 022/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	27/06/2018 a 27/06/2019		Valor total de R\$17.500,00	<b>REGULAR</b>
	TERMO ADITIVO 001/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	seguintes alterações: - Substituição de veículo do Item 17Lote01; - Alteração no valor contratual.	27/06/2018 a 27/06/2019		acréscimo no valor de R\$ 142,68 para total de R\$ 17.642,68	
	TERMO ADITIVO 002/2018	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	Substituição de veículo do Item 50 Lote 01; Alteração no valor contratual.	27/06/2018 a 27/06/2019		acréscimo no valor de R\$ 162,51 para R\$ 17.805,19	
	TERMO ADITIVO 003/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	Inclusão de veículo lote 01; Alteração no valor contratual.	27/06/2018 a 27/06/2019		acréscimo no valor de R\$ 317,33. Total do contrato R\$ 18.122,52	

	TERMO ADITIVO 004/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 2019	28/06/2018 a 27/06/2020		Será pago em cota única o valor de R\$ 17.736,26 pelo período de um ano.	
	TERMO ADITIVO 005/2019	PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 54.053/2018	<b>Mapfre Seguros Gerais S.A.</b>	Objeto: formalização de inclusões e exclusões e alteração de valores	28/06/2018 a 27/06/2020		Valor total anual do Contrato passou de R\$ 17.736,26 para R\$ 16.781,44	
29	CONTRATO Nº 029/2018	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1606/2017 SEAP/DEAM PROCESSO N.º 55.164/2018	<b>Pontual Serviços Terceirizados Ltda.</b>	serviços de Limpeza, Asseio e Conservação com seus respectivos insumos, acessórios e equipamentos necessários	03/09/2018 A 03/09/2019		O valor total anual do contrato é de R\$ 157.510,32	<b>REGULAR</b>
	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2019 -	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1606/2017 SEAP/DEAM PROCESSO N.º 55.164/2019	<b>Pontual Serviços Terceirizados Ltda.</b>	Reajuste de adequação (reequilíbrio). Solicitado pela empresa e autorizado pela SEAP retroativo a fevereiro de 2019			de 3.84%, referente a readequação autorizado pela SEAP. Valor total R\$ 163.558,68	
	TERMO ADITIVO 001/2019	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1606/2017 SEAP/DEAM PROCESSO N.º 55.164/2020	<b>Pontual Serviços Terceirizados Ltda.</b>	Prorrogação de prazo de execução e vigência por 12 meses	04/09/2019 A 03/09/2020		O valor total anual do contrato é de R\$ 163.558,68	
30	CONTRATO Nº 034/2018	CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018	<b>Empresa Construtora Geram Ltda - ME</b>	empreitada por preço global, para a conclusão do Prédio do Ambiente Multiuso de Pesquisa e Pós-Graduação em História e Geografia, do Campus de Marechal	04/01/2018 a 27/03/2020	08/10/2018 a 29/09/2019	valor total de R\$ 2.168.222,56 sendo R\$ 1.084.111,28 referente aos materiais e R\$ 1.084.111,28	<b>REGULAR</b>



	TERMO ADITIVO 001/2019	CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018	<b>Empresa Construtora Geram Ltda - ME</b>	O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços; •A alteração no valor total do contrato. •A prorrogação de prazo de vigência do contrato.	04/010/2018 a 20/04/2020		passando R\$ 2.168.222,56 para R\$ 2.305.144,76 impacto financeiro de R\$ 136.922,20	
	TERMO ADITIVO 002/2019	CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018	<b>Empresa Construtora Geram Ltda - ME</b>	O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços; •A alteração no valor total do contrato. •A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.	04/010/2018 a 09/07/2020	08/10/2018 a 22/12/2019	Passando de 2.305.144,76 para R\$ 2.460.463,53 impacto financeiro de R\$ 155.318,77	
	TERMO ADITIVO 003/2019	CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018	<b>Empresa Construtora Geram Ltda - ME</b>	objeto, <b>prorrogar</b> , por mais <b>60</b> dias tempo de execução e por mais 60 dias a vigência do contrato. Total 500 dias de execução; Total 704 dias de vigência.	04/10/2018 a 07/09/2020	08/10/2018 a 20/02/2020	Passando de 2.305.144,76 para R\$ 2.460.463,53 impacto financeiro de R\$ 155.318,77	
31	CONTRATO Nº 049/2018	CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 15/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL	<b>Construtora Dinâmica Ltda.</b>	objeto do presente Contrato de execução de serviços de reforma e adequações no estacionamento da Reitoria da UNIOESTE.	21/12/2018 a 17/10/2019	18/02/2019 a 18/05/2019	O valor global do presente Contrato é de R\$ 458.011,99 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, onze reais e noventa e nove centavos)	<b>REGULAR</b>

	TERMO ADITIVO 001/2019	CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 15/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL	<b>Construtora Dinâmica Ltda.</b>	O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços. • A prorrogação de prazo de execução entrega da obra e de vigência do contrato; • Retificação da Cláusula Terceira do citado contrato, para melhor adequação técnica.	21/12/2018 a 06/02/2020	18/02/2019 a 17/08/2019	Não houve alteração no valor total permanecendo R\$ 458.011,99	
	TERMO ADITIVO 002/2019	CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 15/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL	<b>Construtora Dinâmica Ltda.</b>	O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços •Alteração no valor total do contrato. •A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato; •Alteração da fonte pagadora dos valores ora aditivados.	21/12/2018 a 28/02/2020	18/02/2019 a 01/09/2019	Passando de R\$ 458.011,99 para R\$ 461.626,84	
32	CONTRATO Nº 001/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.539/2018	<b>Empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda - EPP.</b>	objeto prestação de serviços de agenciamento de viagem compreendendo cotação de preços, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias, tanto nacionais quanto internacionais, e ainda, pacotes de viagem, para atender as várias unidades administrativas	01/02/2019 a 01/02/2020		Valor estimado pelo período de 12 meses R\$ 1.350.000,00	<b>REGULAR</b>
33	CONTRATO Nº 004/2019	CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.712/2018	<b>DIARC Engenharia e Pré Fabricados Ltda.</b>	empreitada por preço global, para a execução do Lote 01 (Fase 01) do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais - BIOINFRA, do <i>Campus</i> de Cascavel, da UNIOESTE.	28/03/2019 a 19/08/2020	29/04/2019 a 23/02/2020	valor total de R\$ 3.928.611,31	<b>REGULAR</b>

	TERMO ADITIVO 001/2019	CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.712/2018	<b>DIARC Engenharia e Pré Fabricados Ltda.</b>	objeto do presente instrumento é a retificação da Cláusula quarta do Contrato			valor total de R\$ 3.928.611,31	
34	CONTRATO Nº 005/2019	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº 56734/2019	<b>Associação Paranaense de Cultura - APC.</b>	prestação de serviços de manutenção do <i>software</i> PERGAMUM – Sistema Integrado de Biblioteca,	01/04/2019 a 01/04/2021		O vaolor do contrato é de R\$ 17.762,16 pelo período de 24 meses sendo pago o valor de R\$ 740,09 mensal.	<b>REGULAR</b>
35	CONTRATO Nº 006/2019	DISPENSA PROCESSO N.º 56.864/2019	<b>Isthmus Sistemas de Comércio Virtual Ltda.</b>	prestação de serviços de manutenção relativo à licença de uso do Sistema Informático de serviços web para livraria virtual da Editora da UNIOESTE	04/04/2019 a 04/04/2020		o valor de R\$ 914,60 em parcela única.	<b>REGULAR</b>
36	CONTRATO Nº 008/2019	PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2019 PROCESSO N.º 54.050/2018	<b>TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA -EPP</b>	Aquisição Sistema Micro de Nitrogênio	24/05/2019 a 24/05/2020	24/05/2019 a 13/07/2019	Valor totalde R\$ 19.450,00.	<b>REGULAR</b>
37	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº SS 20033805-2019 SESI	DISPENSA PROCESSO Nº 56.844/2019	<b>SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) FOZ DO IGUAÇU CNPJ 03.802.018.0026/53</b>	Prestação de serviços de segurança a súde, nos termos da Proposta comercial nº 16177/2019	05/04/2019 a 03/04/2020		Valor estimado no ano R\$ 350,00	<b>REGULAR</b>
38	CONTRATO Nº 009/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019	<b>Empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -ME</b>	Aquisição de Equipamentos de Musculação	10/06/2019 a 10/06/2020	10/06/2019 a 08/09/2019	valor de R\$ 43.589,96	<b>REGULAR</b>

39	CONTRATO Nº 010/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019	<b>Empresa MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA.</b>	Aquisição de Equipamentos de Musculação	10/06/2019 a 10/06/2020	10/06/2019 a 08/09/2020	valor de R\$ 1.599,90.	<b>REGULAR</b>
40	CONTRATO Nº 011/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019	<b>Empresa RPL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO – LTDA.</b>	Aquisição de Equipamentos de Musculação	10/06/2019 a 10/06/2020	10/06/2019 a 08/09/2019	valor de R\$ 7.577,73	<b>REGULAR</b>
41	CONTRATO Nº 012/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019	<b>Empresa MASTER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.</b>	Aquisição de Equipamentos de Musculação	10/06/2019 a 10/06/2020	10/06/2019 a 08/09/2019	valor de R\$ 7.000,00	<b>REGULAR</b>
42	CONTRATO Nº 013/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2020	<b>Empresa TRG FITNESS - LTDA.</b>	Aquisição de Equipamentos de Musculação	10/06/2019 a 10/06/2020	10/06/2019 a 08/09/2019	valor de R\$ 13.268,00	<b>REGULAR</b>
43	CONTRATO Nº 014/2019	CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.651/2018	<b>Empresa CRP Construtora de Obras LTDA - ME. CNPJ 28.749.049/0001-60</b>	empreitada por preço global, para a execução da Fase Final do PGDFRON, do Campus de Toledo, da UNIOESTE	17/06/2019 a 06/06/2021	01/07/2019 a 25/06/2020	valor total de R\$ 1.474.651,24	<b>REGULAR</b>

	Termo Aditivo nº 001/2019	CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.651/2018	<b>Empresa CRP Construtora de Obras LTDA - ME.</b> <b>CNPJ 28.749.049/0001-61</b>	objeto, alteração da cláusula quinta do Contrato nº 014/2019- Reitoria.	17/06/2019 a 06/06/2021	01/07/2019 a 25/06/2020	valor total de R\$ 1.474.651,24	
44	CONTRATO Nº 9912354294	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57.600/2019	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>	Serviços de postagem em geral conforme determina o contrato.	02/07/2019 a 02/07/2024		Valor total estimado anualmente R\$ 100.000,00	<b>REGULAR</b>
45	CONTRATO Nº 015/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.451/2019	<b>PR Labor Comércio De Produtos e Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.</b>	aquisição de equipamento - Homogeneizador de amostras	10/07/2019 a 10/07/2020	10/07/2019 a 21/07/2019	valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).	<b>REGULAR</b>
46	CONTRATO Nº 016/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.450/2019	<b>Empresa LABMATRIX Importação e Comércio ltda.</b>	aquisição de equipamento - Sonda multiparametros com cabo de 02 metros, display a prova d'agua (IP67)	11/07/2019 a 11/07/2020	11/07/2019 a 25/07/2019	Valor Total do Item: R\$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais).	<b>REGULAR</b>
47	CONTRATO Nº 017/2019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO Nº 56.499/2019	<b>Empresa DHUAN COMISSIONÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS - LTDA.</b>	objeto a contratação de empresa especializada em despacho aduaneiro	23/07/2019 a 23/07/2020		Valor estimado pelo periodo de 12 meses R\$ 200.000,00	<b>REGULAR</b>
48	CONTRATO Nº 018/2019	CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.995/2019	<b>a Empresa DOPPS + LUCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA</b>	contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços técnicos para divulgação do Concurso Vestibular 2020	31/07/2019 a 31/07/2020		valor total de 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais)	<b>REGULAR</b>

	TERMO ADITIVO 001/2019	CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.995/2019	a Empresa DOPPS + LUCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ampliação da divulgação do Concurso Vestibular 2020 aditivado o valor de R\$ 47.500,00			passando de R\$ 244.000,00 para R\$ 291.500,00	
49	CONTRATO Nº 019/2019	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.543/2019	CAMPBELL Scientific do Brasil LTDA	aquisição de equipamento Objeto: Piranômetros com 10 mt de cabo KIPP ZONEN Quantidade: 03 (três unid.)	01/08/2019 a 01/08/2020	01/08/2019 a 30/09/209	Valor Total do Item: R\$ 18.799,49	REGULAR
50	CONTRATO Nº 020/2019	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.468/2019	OLYMPUS Optical do Brasil LTDA	aquisição de equipamento ITEM 01: Câmera colorida com tubo de observação trinocular Resol 5MP USB2.0 Quantidade: 01 ITEM 02: Adaptador para vídeo câmera Quantidade: 01	05/08/2019 a 05/08/2020	05/08/2019 a 04/11/2019	Valor Total do contrato: R\$ 10.414,45	REGULAR
51	CONTRATO Nº 021/2019	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.449/2019	Liobras Comércio e Serviços de Liofilizadores - Eireli	objeto a aquisição de equipamento Liofilizador de Bancada Quantidade: 01	15/08/2019 a 15/08/2020	15/08/2019 a 29/08/2019	valor total do contrato R\$ 59.500,00	REGULAR
52	CONTRATO Nº 022/2019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.872/2019	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - LTDA.	prestação de serviços de impressão de documentos, fotocópia e digitalização, com o fornecimento de equipamentos em formato TOTAL e AMPLO na cobertura dos serviços, em regime de locação.	23/08/2019 a 23/08/2020		Valor total estimado do contrato R\$ 251.898,20 Pelo período de 12 meses.	REGULAR

53	CONTRATO Nº 023/2019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.916/2019	<b>VIVIPAR SOLUÇÕES LTDA - ME</b>	contratação de serviços de lavagem simples, completa, com enceramento e com polimento, de veículos da frota	28/08/2019 a 28/08/2020		Valor total estimado do contrato R\$ 36.336,00 por 12 meses.	<b>REGULAR</b>
54	CONTRATO Nº 024/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	<b>Empresa BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – EIRELI.</b>	objeto a <b>Aquisição de Microscópios</b> Microscópio Pentógrafo Trinocular Quantidade: 01 Modelo: 523.P203I.A	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	Total do Item: R\$ 28.363,41	<b>REGULAR</b>
55	CONTRATO Nº 025/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	<b>Empresa FELDMANN W.L COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME.</b>	Objeto: Microscópio Estereoscópio Binocular com Câmera Digital Embutida de Alta Definição Quantidade: 01 Modelo: FWL – SMZ 7.5 Estereo Integrado + FWL Câmera Integrada de 5MP	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	Total do Item: R\$ 10.000,00	<b>REGULAR</b>
56	CONTRATO Nº 026/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	<b>Empresa PROSCIENCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA.</b>	Item 3- Sistema de Fotodocumentação e Transiluminador Item 7- Microcentrífuga de Bancada Refrigerada Item 9- Cuba de Eletroforese	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	valor total de R\$ 61.927,00	<b>REGULAR</b>
57	CONTRATO Nº 027/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	<b>Empresa MP DE OLIVEIRA COMÉRCIO - LTDA.</b>	Objeto: Microscópio Pentógrafo Trinocular Quantidade: 01 Modelo: FWL 3300 POL/PETRO + Image Pro	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	valor total de R\$ 31.500,00	<b>REGULAR</b>

58	CONTRATO Nº 028/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	Empresa <b>PHOENIX</b> <b>INSTRUMENTAL</b> <b>CIENTÍFICA - LTDA</b>	Objeto: Microscópio Biológico Trinocular Quantidade: 01 Modelo: Solstice 5Xi UltraCam 34 HD 21 Megapixel	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	Total do Item: 4.792,39	<b>REGULAR</b>
59	CONTRATO Nº 029/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	Empresa <b>S.D TEIXEIRA</b> <b>PRODUTOS</b> <b>LABORATORIAIS – EPP.</b>	ITEM 04 - Microscópio de Fluorescência cm Captura de Imagem e Software ITEM 06 - Termociclador	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	valor total de R\$ 87.500,0	<b>REGULAR</b>
60	CONTRATO Nº 030/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018	Empresa <b>XIX LABOR</b> <b>COMERCIAL E SERVIÇOS</b> <b>EIRELI -ME .</b>	Objeto: Estufa de Secagem e Esterilização com Circulação e Renovação de Ar Quantidade: 02 Modelo: Luca-82/1152E	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 14/01/2020	valor total de R\$ 25.990,00	<b>REGULAR</b>
61	CONTRATO Nº 031/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 –REITORIA PROCESSO Nº 54.139/2018	Empresa <b>FA LIMA</b> <b>INFORMÁTICA - EPP</b>	Aquisição: 2 unidades Switch Acesso 48 Portas com Transceiver Compatível ; 2 unidades de Switch de Acesso 24 Portas com Transceiver Compatível	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 04/10/2019	valor total de R\$ 36.888,01	<b>REGULAR</b>
62	CONTRATO Nº 032/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 –REITORIA PROCESSO Nº 54.139/2018	Empresa <b>TRACE BOARD</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>EQUIPAMENTO</b> <b>AUDIOVISUAIS – EIRELI.</b>	ITEM:01 Quantidade: 03 Objeto: Lousa Eletrônica Interativa – Superfície Cerâmica ITEM: 02 Quantidade: 01 Objeto: Lousa Eletrônica Interativa Modelo: IR-9087	04/09/2019 a 04/09/2020	04/09/2019 a 04/10/2019	valor total de R\$ 39.643,12	<b>REGULAR</b>
63	CONTRATO Nº 040/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - REITORIA PROCESSO Nº 57.448/2019	Empresa <b>HYPERIMPORT</b> <b>COM. E SERVIÇOS DE</b> <b>PRODUTOS IMPORTADOS</b> <b>EIRELI - EPP.</b>	Objeto: <b>Estereomicroscópio trinocular</b>	17/09/2019 a 17/09/2020	17/09/2019 a 01/10/2019	Valor Total do contrato R\$ 19.980,00	<b>REGULAR</b>



64	CONTRATO Nº 044/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS - HOSPITALARES – LTDA.</b>	aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar Aparelho de Anestesia Quantidade: 02 Modelo: 9100C NEXT	17/09/2019 a 17/09/2020	17/09/2019 a 29/10/2019	valor total de R\$ 199.998,00	<b>REGULAR</b>
65	CONTRATO Nº 045/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>Empresa OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS – LTDA.</b>	aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar Unitarizadora Automática Quantidade: 01 Modelo: OPUS30X – 3A - AB	16/09/2019 a 16/09/2020	17/09/2019 a 28/10/2019	valor total de R\$ 199.900,00	<b>REGULAR</b>
66	CONTRATO Nº 046/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>CELI PRODUTOS DE AÇO - LTDA.</b>	aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar Arquivo de Aço	10/10/2019 a 10/10/2020	10/10/2019 a 22/11/2019	Valor total de R\$ 500,00	<b>REGULAR</b>
67	CONTRATO Nº 047/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.</b>	aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar Seladora de Pedal	10/10/2019 a 10/10/2020	10/10/2019 a 22/11/2019	Valor total de R\$ 1.357,89	<b>REGULAR</b>
68	CONTRATO Nº 048/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA – LTDA.</b>	Aquisição de 2 Carros para Transporte de Materiais hospitalares	10/10/2019 a 10/10/2020	10/10/2019 a 22/11/2019	Valor total de R\$ 6.745,00	<b>REGULAR</b>

69	CONTRATO Nº 049/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.912/2019	<b>Empresa Ge Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda</b>	aquisição de equipamento de Ressonância Magnética 1.5T	01/11/2019 a 01/11/2020	01/11/2019 a 29/04/2020	valor de R\$ 3.500.000,00	<b>REGULAR</b>
70	CONTRATO Nº 050/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019	<b>Empresa Monteiro Antunes Insumos Hospitalares - Ltda</b>	Objeto: 76 Cama Hospitalar	05/11/2019 a 05/11/2020	05/11/2019 a 17/12/2019	Valor Unitário: R\$ 10.000,00 Total do Contrato R\$ 760.000,00	<b>REGULAR</b>
71	CONTRATO Nº 051/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.353/2019	<b>Empresa Porto Container LTDA – ME</b>	Aquisição de equipamento Objeto: <b>Contêiner Refrigerado Reefer Modificado – 40 pés / 13,02m</b>	19/11/2019 a 19/11/2020	19/11/2019 a 16/01/2020	Valor R\$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).	<b>REGULAR</b>
72	CONTRATO Nº 052/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 58.552/2019	<b>Empresa KS Max Informática - Ltda</b>	Aquisição de: - 1 Câmera Fotográfica Digital -1 Lente 100 MM F/2.8 -1 Lente 70-200MM F/2.8 -1 Lente 24-70MM F/2.8	26/11/2019 a 26/11/2020	26/11/2019 a 24/12/2019	valor total de R\$ 23.800,00	<b>REGULAR</b>
73	CONTRATO Nº 053/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto: Balança Analítica de Precisão	29/11/2019 a 29/11/2020	29/11/2019 a 29/12/2019	Valor total de: 4.999,99	<b>REGULAR</b>
74	CONTRATO Nº 054/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Espectrofotômetro analisador	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 7.990,00	<b>REGULAR</b>

75	CONTRATO Nº 055/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Cronômetro	29/11/2019 a 29/11/2020	29/11/2019 a 29/12/2019	Valor total de R\$ 69,99	<b>REGULAR</b>
76	CONTRATO Nº 056/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Duas Câmara Para Conservação de Hemocomponentes	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 23.909,99	<b>REGULAR</b>
77	CONTRATO Nº 057/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>CARL ZEISS DO BRASL - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Quatro Microscópio Biológico Binocular	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 26.520,00	<b>REGULAR</b>
78	CONTRATO Nº 058/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Cito centrífuga	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 37.500,00	<b>REGULAR</b>
79	CONTRATO Nº 059/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Cinco Centrífuga de bancada Microprocessada	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 20.000,00	<b>REGULAR</b>
80	CONTRATO Nº 060/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>LABMACHINE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - LTDA.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Banho Maria	29/11/2019 a 29/11/2020	29/11/2019 a 29/12/2019	Valor total de R\$ 1.199,79	<b>REGULAR</b>
81	CONTRATO Nº 061/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI.</b>	aquisição de <b>materiais</b> Objeto Duas Autoclave Horizontal Digital	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 20.020,00	<b>REGULAR</b>

82	CONTRATO Nº 062/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO E HOSPITAIS - LTDA.</b>	aquisição de materiais Objeto Dois Agitador de Kline	29/11/2019 a 29/11/2020	29/11/2019 a 29/12/2019	Valor total de R\$ 650,00	<b>REGULAR</b>
83	CONTRATO Nº 063/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019	<b>PZL INDUSTRIA ELETRÔNICA - LTDA.</b>	aquisição de materiais Objeto Osmômetro	04/12/2019 a 04/12/2020	04/12/2019 a 03/01/2020	Valor total de R\$ 20.000,00	<b>REGULAR</b>
84	CONTRATO Nº 064/2019	CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019	<b>Senhora Marielle Mazalotti Nejm Gama</b>	Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais	18/12/2019 a 18/12/2024		percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão	<b>REGULAR</b>
85	CONTRATO Nº 065/2019	CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019	<b>Senhor Paulo Roberto Nakakogue</b>	Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais	18/12/2019 a 18/12/2024		percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão	<b>REGULAR</b>
86	CONTRATO Nº 066/2019	CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019	<b>Senhor Paulo Setsuo Nakakogue</b>	Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais	18/12/2019 a 18/12/2024		percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão	<b>REGULAR</b>
87	CONTRATO Nº 067/2019	CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019	<b>Senhor Gabriel Albano Nascimento</b>	Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais	18/12/2019 a 18/12/2024		percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão	<b>REGULAR</b>

88	CONTRATO Nº 068/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DIRETA N.º 166/2019 PROCESSO N* 59.045/2019	<b>Empresa Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME</b>	objeto a prestação de serviços de confecção de carimbos	11/12/2019 a 11/12/2020		Valor estimado do Contrato R\$ 2.500,00	<b>REGULAR</b>
----	-------------------------	---	--	--	----------------------------	--	--	----------------