

3.3 - CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES REFERENTES JANEIRO DE 2020 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 | REGULAR |
| | 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 | 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 | 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 aditar 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 seis (06) meses contados a partir de 19 de Agosto de 2019 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 22de 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 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 | 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 | |
| | 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 | 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. | 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 | REGULAR |
| | 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 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 18/08/2017 | | 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. | 19/08/2016 a 18/08/2017 | | R\$ 10.435,37 | |
| | Termo Aditivo nº 002/2017 | Pregão Presencial n.º 014/16 | Seguradora Gente Seguradora S.A. | - 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 Gente Seguradora S.A. | - 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 Gente Seguradora S.A. | Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses , contados a partir de 18 de agosto de 2019 , 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 Gente Seguradora S.A. | 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 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 06/09/2017 | | 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. | 07/09/2016 A 06/09/2017 | | | |
| | Termo Aditivo nº 002/2017 | Pregão Presencial n.º 014/16 | Seguradora Gente Seguradora S.A. | 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 Gente Seguradora S.A. | 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 Gente Seguradora S.A. | Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses , contados a partir de 06 de setembro de 2019 , 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 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 23/09/2018 | | 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. | 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 Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. | 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 Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. | • 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. | REGULAR |
| | 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 de Credenciamento n.º 001/2016 | de 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 | | | |
| | Termo Aditivo nº 003/2020 | Edital de Credenciamento n.º 001/2016 | de Empresa Jornal O Paraná S/A. | prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de janeiro de 20120 | 19/01/2020 a 18/01/2021 | | | |
| 12 | CONTRATO N.º 01/2017 | Edital de Concorrência n.º 005/16 | de 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 |
| | Termo Aditivo nº 001/2018 | Edital de Concorrência n.º 005/16 | de 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 de Concorrência n.º 005/16 | de 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 de Concorrência n.º 005/16 | de 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. | REGULAR |
| | 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 867/2015 DEAM/SEAP | 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 |
| | Termo Aditivo nº 001/2019 RETIFICAÇÃO 08/05/2019 | Edital de Pregão Eletrônico nº 867/2015 DEAM/SEAP | Claro 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 | Tekis Tecnologias Avançadas Ltda | 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 | CRENCIAMENTO 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. | REGULAR |
| | Termo Aditivo nº 001/2018 | CRENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 – REITORIA | Editora e Gráfica Paraná Press S.A. (FOLHA DE LONDRINA) | objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2018 | 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, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2019 | 03/05/2019 A 02/05/2020 | | | |
| 18 | CONTRATO Nº 059/2017 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017 PROCESSO N.º 51.930/2017 | S R T Miranda & Cia Ltda - EPP. | 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 | REGULAR |
| | Termo Aditivo nº 001/2018 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017 PROCESSO N.º 51.930/2017 | S R T Miranda & Cia Ltda - EPP. | prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de outubro de 2018 , 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 | S R T Miranda & Cia Ltda - EPP. | prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de outubro de 2019 , 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 | Gente Seguradora S.A. | cobertura de seguro da frota de veículos automotores | 27/10/2017 a 27/10/2018 | | R\$ 4.400,00 | REGULAR |
| | Termo Aditivo nº 001/2018 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017 | Gente Seguradora S.A. | Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses , contados a partir de 28 de outubro de 2018 , 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 | Gente Seguradora S.A. | Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses , contados a partir de 28 de outubro de 2019 . - Exclusão de veículo | 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 | Deville Hotéis e Turismo Ltda | 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 | REGULAR |
| | Termo Aditivo nº 001/2018 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017 | Deville Hotéis e Turismo Ltda | 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 | Deville Hotéis e Turismo Ltda | 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 | Ateliê Comércio de Bolos Ltda – 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 | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2017 | CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017 | Ateliê Comércio de Bolos Ltda – 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 | Ateliê Comércio de Bolos Ltda – 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 | Ateliê Comércio de Bolos Ltda – 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 R\$ 180.000,00 | |
| 22 | CONTRATO Nº 093/2017 | CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017 | N. Dalmina Construções Ltda | 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). | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2018 | CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017 | N. Dalmina Construções Ltda | 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 | N. Dalmina Construções Ltda | • 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 | N. Dalmina Construções Ltda | 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 | N. Dalmina Construções Ltda | prorrogar, por mais 90 (noventa) 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 | N. Dalmina Construções Ltda | 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 | BW Comércio de Combustíveis Ltda | 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. | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 PROCESSO N.* 53.450/2018 | BW Comércio de Combustíveis Ltda | 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 | Águas do Iguaçu Hotel Centro LTDA. | 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 | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18 - UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO N.º 53.155/2017 | Águas do Iguaçu Hotel Centro LTDA. | 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 | Gente Seguradora S.A. | 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 | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 - UNIOESTE - PROCESSO N.º 53.127/2017 | Gente Seguradora S.A. | 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 | Gente Seguradora S.A. | 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 | Preâmbulo Informática Ltda | 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 | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO N.º 52.717/2017 | Preâmbulo Informática Ltda | Termo tem por objeto o acréscimo ao objeto e acréscimo 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 | Preâmbulo Informática Ltda | · 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 | Athayde Assessoria e Consultoria Ltda. | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 53.550/2018 | Athayde Assessoria e Consultoria Ltda. | 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 | Athayde Assessoria e Consultoria Ltda. | 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 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | REGULAR |
| | TERMO ADITIVO 001/2018 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 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 | Pontual Serviços Terceirizados Ltda. | 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 | REGULAR |
| | TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2019 - | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1606/2017 SEAP/DEAM PROCESSO N.º 55.164/2019 | Pontual Serviços Terceirizados Ltda. | 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 | Pontual Serviços Terceirizados Ltda. | 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 | Empresa Construtora Geram Ltda - ME | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018 | Empresa Construtora Geram Ltda - ME | 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 | Empresa Construtora Geram Ltda - ME | 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 | Empresa Construtora Geram Ltda - ME | objeto, prorrogar , por mais 60 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 | Construtora Dinâmica Ltda. | 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) | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 15/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL | Construtora Dinâmica Ltda. | 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 | Construtora Dinâmica Ltda. | 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 | Empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda - EPP. | 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 | REGULAR |
| 33 | CONTRATO Nº 004/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.712/2018 | DIARC Engenharia e Pré Fabricados Ltda. | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | TERMO ADITIVO 001/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.712/2018 | DIARC Engenharia e Pré Fabricados Ltda. | 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 | Associação Paranaense de Cultura - APC. | 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. | REGULAR |
| 35 | CONTRATO Nº 006/2019 | DISPENSA PROCESSO N.º 56.864/2019 | Isthmus Sistemas de Comércio Virtual Ltda. | 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. | REGULAR |
| 36 | CONTRATO Nº 008/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 PROCESSO N.º 54.050/2018 | TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA -EPP | 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. | REGULAR |
| 37 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº SS 20033805-2019 SESI | DISPENSA PROCESSO Nº 56.844/2019 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) FOZ DO IGUAÇU CNPJ 03.802.018.0026/53 | 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 | REGULAR |
| 38 | CONTRATO Nº 009/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019 | Empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -ME | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 39 | CONTRATO Nº 010/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019 | Empresa MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA. | 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. | REGULAR |
| 40 | CONTRATO Nº 011/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019 | Empresa RPL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO – LTDA. | 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 | REGULAR |
| 41 | CONTRATO Nº 012/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2019 | Empresa MASTER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 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 | REGULAR |
| 42 | CONTRATO Nº 013/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.778/2020 | Empresa TRG FITNESS - LTDA. | 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 | REGULAR |
| 43 | CONTRATO Nº 014/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.651/2018 | Empresa CRP Construtora de Obras LTDA - ME. CNPJ 28.749.049/0001-60 | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Termo Aditivo nº 001/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 53.651/2018 | Empresa CRP Construtora de Obras LTDA - ME. CNPJ 28.749.049/0001-61 | 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 Nº PROCESSO Nº 57.600/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços de postagem em geral conforme determina o contrato. | 02/07/2019 a 02/07/2024 | | Valor total estimado anualmente R\$ 100.000,00 | REGULAR |
| 45 | CONTRATO Nº 015/2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.451/2019 | PR Labor Comércio De Produtos e Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP. | 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). | REGULAR |
| 46 | CONTRATO Nº 016/2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.450/2019 | Empresa LABMATRIX Importação e Comércio ltda. | 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). | REGULAR |
| 47 | CONTRATO Nº 017/2019 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019 - UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO N.* 56.499/2019 | Empresa DHUAN COMISSIONÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS - LTDA. | 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 | REGULAR |
| 48 | CONTRATO Nº 018/2019 | CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.995/2019 | a Empresa DOPPS + LUCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 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) | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | 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 | VIVIPAR SOLUÇÕES LTDA - ME | 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. | REGULAR |
| 54 | CONTRATO Nº 024/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS – EIRELI. | objeto a Aquisição de Microscópios 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 | REGULAR |
| 55 | CONTRATO Nº 025/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa FELDMANN W.L COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME. | 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 | REGULAR |
| 56 | CONTRATO Nº 026/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa PROSCIENCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA. | 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 | REGULAR |
| 57 | CONTRATO Nº 027/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa MP DE OLIVEIRA COMÉRCIO - LTDA. | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 58 | CONTRATO Nº 028/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTÍFICA - LTDA | 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 | REGULAR |
| 59 | CONTRATO Nº 029/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa S.D TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS – EPP. | 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 | REGULAR |
| 60 | CONTRATO Nº 030/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 UNIOESTE PROCESSO Nº 56.081/2018 | Empresa XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -ME . | 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 | REGULAR |
| 61 | CONTRATO Nº 031/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 –REITORIA PROCESSO Nº 54.139/2018 | Empresa FA LIMA INFORMÁTICA - EPP | 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 | REGULAR |
| 62 | CONTRATO Nº 032/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 –REITORIA PROCESSO Nº 54.139/2018 | Empresa TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS – EIRELI. | 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 | REGULAR |
| 63 | CONTRATO Nº 040/2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - REITORIA PROCESSO Nº 57.448/2019 | Empresa HYPERIMPORT COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIRELI - EPP. | Objeto: Estereomicroscópio trinocular | 17/09/2019 a 17/09/2020 | 17/09/2019 a 01/10/2019 | Valor Total do contrato R\$ 19.980,00 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 64 | CONTRATO Nº 044/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS - HOSPITALARES – LTDA. | adquisição 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 | REGULAR |
| 65 | CONTRATO Nº 045/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | Empresa OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS – LTDA. | adquisição 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 | REGULAR |
| 66 | CONTRATO Nº 046/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | CELI PRODUTOS DE AÇO - LTDA. | adquisição 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 | REGULAR |
| 67 | CONTRATO Nº 047/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | adquisição 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 | REGULAR |
| 68 | CONTRATO Nº 048/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA – LTDA. | 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 69 | CONTRATO Nº 049/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 56.912/2019 | Empresa Ge Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda | 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 | REGULAR |
| 70 | CONTRATO Nº 050/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 55.845/2019 | Empresa Monteiro Antunes Insumos Hospitalares - Ltda | 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 | REGULAR |
| 71 | CONTRATO Nº 051/2019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 57.353/2019 | Empresa Porto Container LTDA – ME | Aquisição de equipamento Objeto: Contêiner Refrigerado Reefer Modificado – 40 pés / 13,02m | 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). | REGULAR |
| 72 | CONTRATO Nº 052/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 58.552/2019 | Empresa KS Max Informática - Ltda | 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 | REGULAR |
| 73 | CONTRATO Nº 053/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO | aquisição de materiais 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 | REGULAR |
| 74 | CONTRATO Nº 054/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO | aquisição de materiais Objeto Espectrofotômetro analisador | 04/12/2019 a 04/12/2020 | 04/12/2019 a 03/01/2020 | Valor total de R\$ 7.990,00 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 75 | CONTRATO Nº 055/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - LTDA. | aquisição de materiais Objeto Cronômetro | 29/11/2019 a 29/11/2020 | 29/11/2019 a 29/12/2019 | Valor total de R\$ 69,99 | REGULAR |
| 76 | CONTRATO Nº 056/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO - LTDA. | aquisição de materiais 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 | REGULAR |
| 77 | CONTRATO Nº 057/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | CARL ZEISS DO BRASL - LTDA. | aquisição de materiais 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 | REGULAR |
| 78 | CONTRATO Nº 058/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA. | aquisição de materiais Objeto Cito centrífuga | 04/12/2019 a 04/12/2020 | 04/12/2019 a 03/01/2020 | Valor total de R\$ 37.500,00 | REGULAR |
| 79 | CONTRATO Nº 059/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | NOVA TÉCNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - LTDA. | aquisição de materiais 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 | REGULAR |
| 80 | CONTRATO Nº 060/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | LABMACHINE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - LTDA. | aquisição de materiais Objeto Banho Maria | 29/11/2019 a 29/11/2020 | 29/11/2019 a 29/12/2019 | Valor total de R\$ 1.199,79 | REGULAR |
| 81 | CONTRATO Nº 061/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI. | aquisição de materiais 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 | REGULAR |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 82 | CONTRATO Nº 062/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO E HOSPITAIS - LTDA. | 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 | REGULAR |
| 83 | CONTRATO Nº 063/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 PROCESSO Nº 57.051/2019 | PZL INDUSTRIA ELETRÔNICA - LTDA. | 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 | REGULAR |
| 84 | CONTRATO Nº 064/2019 | CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019 | Senhora Marielle Mazalotti Nejm Gama | Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais | 18/12/2019 a 18/12/2024 | | percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão | REGULAR |
| 85 | CONTRATO Nº 065/2019 | CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019 | Senhor Paulo Roberto Nakakogue | Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais | 18/12/2019 a 18/12/2024 | | percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão | REGULAR |
| 86 | CONTRATO Nº 066/2019 | CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019 | Senhor Paulo Setsuo Nakakogue | Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais | 18/12/2019 a 18/12/2024 | | percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão | REGULAR |
| 87 | CONTRATO Nº 067/2019 | CRENCIAMENTO Nº 003/2019 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO Nº 57.393/2019 | Senhor Gabriel Albano Nascimento | Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais | 18/12/2019 a 18/12/2024 | | percentagem de 5% (cinco por cento), sobre o montante arrecadado no Leilão | REGULAR |

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