

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO CONTRATUAL

ITEM	PROCESSO SEI	CONTRATO - OBJETO - FORNECEDOR	Mês de referência:		mar/25	
			SALDO INICIAL	SALDO ANTERIOR	MEDICÃO MÊS	SALDO RESTANTE
1	91.000095/2023-94	Contrato 001/2023 - Locação de Impressoras – Stainle	R\$ 6.882,60	R\$ 9.266,00	R\$ 479,59	R\$ 8.786,41
2	91.000049/2025-57	Contrato 003/2025 - Aquisição de Combustíveis - Auto Posto Malassise LTDA.	R\$ 37.553,91	R\$ 18.578,10	R\$ 9.932,64	R\$ 8.645,46
3	91.000403/2022-09	Contrato 004/2022 - Vale alimentação e Refeição - Pluxee (Sodexo)	R\$ 872.107,44	R\$ 1.033.503,28	R\$ 112.303,26	R\$ 921.200,02
4	91.000220/2025-28	Contrato 004/2025 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Sesi Sede e Londrina	R\$ 15.616,80	R\$ 15.616,80	R\$ 122,20	R\$ 15.494,60
5	91.000245/2024-41	Contrato 005/2024 - Contratação de desenvolvimento de telegestão - LACTEC	R\$ 1.945.096,55	R\$ 589.527,87	R\$ 21.278,68	R\$ 568.249,19
6	91.000369/2025-15	ARP 009/2025 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Relê Fotocontrolador Eletrônico - EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	R\$ 385.500,00	R\$ 385.500,00	R\$ 38.550,00	R\$ 346.950,00
7	91.000182/2022-61	Contrato 012/2022 - Desenvolvimento de Website - Codie	R\$ 8.845,00	R\$ 560,03	R\$ 80,00	R\$ 480,03
8	91.000720/2024-89	Contrato 012/2024 - Serviços de Desenvolvimento de Software Telegestão - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / SENAI LONDRINA	R\$ 825.686,00	R\$ 454.127,30	R\$ 41.284,30	R\$ 412.843,00
9	91.000052/2022-28	Contrato 013/2022 - Contrato de publicação Folha de Londrina - Web Portal Paraná (Paraná Press)	R\$ 28.000,00	R\$ 14.997,16	R\$ 85,50	R\$ 14.911,66
10	91.000711/2024-98	Contrato 013/2024 - Link P2P PO - Sercomtel S.A.	R\$ 11.637,72	R\$ 2.909,43	R\$ 969,81	R\$ 1.939,62
11	91.000838/2024-15	Contrato 014/2024 - Manutenção de Ar Condicionado - AR Lusion	R\$ 8.364,00	R\$ 5.254,00	R\$ 1.555,00	R\$ 3.699,00
12	91.000118/2022-80	Contrato 015/2022 - Energia Elétrica - Copel	R\$ 197.019,60	R\$ 135.511,19	R\$ 3.288,27	R\$ 132.222,92
13	91.000962/2024-72	Contrato 016/2024 - Serviço mensal de Discagem Direta a Ramal (DDR) corporativo - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 11.988,00	R\$ 4.329,00	R\$ 999,00	R\$ 3.330,00
14	91.000795/2024-60	ARP 029/2024 - Materiais elétricos - ELETRO VIA LÁCTEA	R\$ 183.464,40	R\$ 146.317,92	R\$ 14.057,95	R\$ 132.259,97
15	91.001301/2024-64	Contrato 020/2020 B - Plano de Saúde - Unimed	R\$ 398.852,45	R\$ 245.069,95	R\$ 39.871,88	R\$ 205.198,07
16	91.000808/2024-09	ARP 030/2024 - Condutores Elétricos de Cobre e Alumínio - Eletro Via Láctea	R\$ 41.080,00	R\$ 41.080,00	R\$ 6.970,00	R\$ 34.110,00
17	91.001097/2024-81	Contrato 021/2024 - Contratação de Serviço de Ginástica Laboral - FABIANE TAVARES CIRILLO - ME.	R\$ 43.488,00	R\$ 19.328,00	R\$ 3.624,00	R\$ 15.704,00
18	91.000170/2022-36	Contrato 024/2021 - Locação sede adm. - Monte Belo	R\$ 540.000,00	R\$ 193.489,35	R\$ 10.183,65	R\$ 183.305,70
19	91.001547/2024-36	Contrato 027/2024 - Serviços de link P2P - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 11.637,72	R\$ 7.880,66	R\$ 969,81	R\$ 6.910,85
20	91.000285/2022-21	Contrato 028/2022 - Assistência Odontológica - UNIODONTO	R\$ 31.896,00	R\$ 17.256,96	R\$ 1.648,64	R\$ 15.608,32
21	91.000194/2022-95	Contrato 030/2020 - Sistema de GIP - Exati	R\$ 359.460,00	R\$ 234.588,20	R\$ 23.458,82	R\$ 211.129,38
22	91.001766/2024-15	Contrato 031/2024 - Locação de imóvel sede para o Parque de Operações da Londrina Iluminação - TOTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.282.580,65	R\$ 40.000,00	R\$ 2.242.580,65
23	91.000634/2022-12	Contrato 032/2022 - Utilização de vagas do estacionamento Twin Towers - Monte Belo	R\$ 4.881,00	R\$ 4.844,39	R\$ 152,11	R\$ 4.692,28
24	91.001156/2024-11	ARP 033/2024 - Materiais Elétricos e Itens de Consumo - ELETRO VIA LÁCTEA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	R\$ 154.393,80	R\$ 144.504,30	R\$ 3.210,00	R\$ 141.294,30
25	91.000735/2022-85	Contrato 035/2022 - Contratação de software jurídico – ADVISE	R\$ 733,32	R\$ 584,10	R\$ 64,90	R\$ 519,20
26	91.001516/2024-85	ARP 048/2024 - Artefatos de Concreto - FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 1.010.620,00	R\$ 938.355,50	R\$ 55.490,00	R\$ 882.865,50
27	91.000622/2023-61	REQ AGE 140/23 - Locação de salas de auditório - Monte Belo	R\$ 9.600,00	R\$ 3.089,00	R\$ 600,00	R\$ 2.489,00