

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO CONTRATUAL

| RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO CONTRATUAL | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Item | Nº Processo | Processo | Contratação - Objeto - Fornecedor | Saldo inicial | Saldo anterior | Mês referência: | Saldo restante |
| | SEI | | | | | Medição mês | Saldo restante |
| 1 | 91.000095/2023-94 | 001/2023 | Contrato 001/2023 - Locação de Impressoras – Stainle | R\$ 6.882,60 | R\$ 6.509,12 | R\$ 464,80 | R\$ 6.044,32 |
| 2 | 91.000258/2023-39 | 006/2023 | Contrato 003/2023 - Locação de Pick Up – Londricar | R\$ 30.000,00 | R\$ 22.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 20.000,00 |
| 3 | 91.000403/2022-09 | 033/2021 | Contrato 004/2022 - Vale alimentação e Refeição - Pluxee (Sodexo) | R\$ 865.500,00 | R\$ 1.518.906,76 | R\$ 138.457,46 | R\$ 1.380.449,30 |
| 4 | 91.000298/2023-81 | 007/2023 | Contrato 004/2023 - Locação de Impressora plotter - Help Fax | R\$ 9.200,00 | R\$ 7.940,00 | R\$ 604,00 | R\$ 7.336,00 |
| 5 | 91.000593/2023-37 | 005/2023 | ARP 004/2023 - LD-7 - Goiás Led | R\$ 1.365.000,00 | R\$ 341.250,00 | R\$ 341.250,00 | R\$ - |
| 6 | 91.000347/2022-02 | 006/2020 | Contrato 006/2020 - Telemarketing Receptivo - CTD | R\$ 306.839,77 | R\$ 426.049,67 | R\$ 30.822,67 | R\$ 395.227,00 |
| 7 | 91.000512/2023-07 | 011/2023 | Contrato 007/2023 - Itens de limpeza e higiene - ROVAPEL | R\$ 5.390,80 | R\$ 1.017,02 | R\$ 574,02 | R\$ 443,00 |
| 8 | 91.000421/2022-82 | 009/2022 | ARP 012/2022 - Cabos elétricos - DPO | R\$ 974.827,50 | R\$ 569.403,75 | R\$ 356.951,25 | R\$ 212.452,50 |
| 9 | 91.000617/2023-58 | 013/2022 | Contrato 010/2023 - Link P2P para o Parque de Operações - Sercomtel Telecomunicações | R\$ 8.346,72 | R\$ 6.963,41 | R\$ 695,56 | R\$ 6.267,85 |
| 10 | 91.000182/2022-61 | 011/2022 | Contrato 012/2022 - Desenvolvimento de Website - Codie | R\$ 8.845,00 | R\$ 320,03 | R\$ 80,00 | R\$ 240,03 |
| 11 | 91.000718/2023-29 | 016/2023 | Contrato 012/2023 - Lava rápido - Wellington Oliveira Freire | R\$ 29.770,00 | R\$ 30.360,46 | R\$ 455,00 | R\$ 29.905,46 |
| 12 | 91.000276/2022-30 | 012/2022 | ARP 009/2022 - Projetores LED 50W lote 3 - BRIGHTLED | R\$ 100.117,50 | R\$ 100.117,50 | R\$ 100.117,50 | R\$ - |
| 13 | 91.000056/2022-14 | 013/2019 | Contrato 013/2019 - Guindauto - Guindastes Pívaro | R\$ 145.000,00 | R\$ 93.191,93 | R\$ 12.680,88 | R\$ 80.511,05 |
| 14 | 91.000052/2022-28 | 014/2022 | Contrato 013/2022 - Contrato de publicação Folha de Londrina - Web Portal Paraná (Paraná Press) | R\$ 28.000,00 | R\$ 17.334,16 | R\$ 85,50 | R\$ 17.248,66 |
| 15 | 91.000828/2023-91 | 017/2023 | Contrato 013/2023 - DDR - Sercomtel Telecomunicações | R\$ 11.988,00 | R\$ 2.353,22 | R\$ 2.020,22 | R\$ 333,00 |
| 16 | 91.000118/2022-80 | 036/2021 | Contrato 015/2022 - Energia Elétrica - Copel | R\$ 197.019,60 | R\$ 154.755,92 | R\$ 978,56 | R\$ 153.777,36 |
| 17 | 91.000731/2023-88 | 015/2023 | ARP 005/2023 - Eletroferragens - Ecb | R\$ 78.496,00 | R\$ 78.496,00 | R\$ 1.294,80 | R\$ 77.201,20 |
| 18 | 91.000735/2023-66 | 015/2023 | ARP 006/2023 - Eletroferragens - Del Lama | R\$ 165.530,00 | R\$ 165.530,00 | R\$ 5.457,00 | R\$ 160.073,00 |
| 19 | 91.000736/2023-19 | 015/2023 | ARP 007/2023 - Eletroferragens - Ficapoços | R\$ 93.262,50 | R\$ 93.262,50 | R\$ 606,30 | R\$ 92.656,20 |
| 20 | 91.000737/2023-55 | 015/2023 | ARP 008/2023 - Eletroferragens - Usifer | R\$ 40.123,00 | R\$ 40.123,00 | R\$ 5.492,10 | R\$ 34.630,90 |
| 21 | 91.000146/2022-05 | 016/2020 | Contrato 016/2020 - Limpeza e Conservação - Prever | R\$ 86.052,00 | R\$ 31.512,86 | R\$ 8.736,60 | R\$ 22.776,26 |
| 22 | 91.000939/2023-05 | 018/2023 | ARP 009/23 - Relé Fotocontrolador Eletrônico T2 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 831.600,00 | R\$ 748.440,00 | R\$ 332.640,00 | R\$ 415.800,00 |
| 23 | 91.000284/2022-86 | 020/2020 | Contrato 020/2020 - Plano de Saúde - Unimed | R\$ 187.117,06 | R\$ 400.014,87 | R\$ 26.999,87 | R\$ 373.015,00 |
| 24 | 91.000269/2022-38 | 021/2019 | Contrato 021/2019 - Locação PO - Total Empreendimentos | R\$ 1.584.000,00 | R\$ 321.099,51 | R\$ 37.936,70 | R\$ 283.162,81 |
| 25 | 91.000175/2022-69 | 028/2022 | Contrato 021/2022 - Serviços especializados em Tecnologia da Informação | R\$ 20.160,00 | R\$ 1.354,83 | R\$ 1.354,83 | R\$ - |
| 26 | 91.000170/2022-36 | 026/2021 | Contrato 024/2021 - Locação sede adm. - Monte Belo | R\$ 540.000,00 | R\$ 263.047,50 | R\$ 9.742,50 | R\$ 253.305,00 |
| 27 | 91.000237/2022-32 | 027/2022 | ARP 007/2022 - Combustíveis - Auto Posto Confiança | R\$ 151.809,42 | R\$ 34.201,57 | R\$ 16.252,12 | R\$ 17.949,45 |
| 28 | 91.000207/2022-26 | 028/2020 | Contrato 028/2020 - Cooperação corporativa - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento CTD | R\$ 1.667.940,58 | R\$ 275.949,01 | R\$ 21.829,42 | R\$ 254.119,59 |
| 29 | 91.000285/2022-21 | 035/2022 | Contrato 028/2022 - Assistência Odontológica - UNIODONTO | R\$ 31.896,00 | R\$ 10.530,52 | R\$ 1.351,72 | R\$ 9.178,80 |
| 30 | 91.000549/2022-46 | 040/2022 | Contrato 029/2022 - Serviço de rastreamento veicular – Londritrack | R\$ 10.540,80 | R\$ 3.211,65 | R\$ 823,50 | R\$ 2.388,15 |
| 31 | 91.000194/2022-95 | 030/2020 | Contrato 030/2020 - Sistema de GIP - Exati | R\$ 359.460,00 | R\$ 183.182,16 | R\$ 22.897,77 | R\$ 160.284,39 |
| 32 | 91.000093/2022-14 | 031/2021 | Contrato 026/2021 - LED LD3 – WNI | R\$ 9.634.991,52 | R\$ 10.341.063,04 | R\$ 706.071,52 | R\$ 9.634.991,52 |
| 33 | 91.000634/2022-12 | 047/2022 | Contrato 032/2022 - Utilização de vagas do estacionamento Twin Towers - Monte Belo | R\$ 4.881,00 | R\$ 3.489,50 | R\$ 39,50 | R\$ 3.450,00 |
| 34 | 91.000413/2022-36 | 033/2022 | ARP 016/2022 - Projetor LED - BRIGHTLED | R\$ 136.344,00 | R\$ 17.480,00 | R\$ 17.480,00 | R\$ - |
| 35 | 91.000075/2023-13 | 036/2022 | ARP 028/2022 - Artefatos de concreto - FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R\$ 1.200.532,44 | R\$ 1.045.464,29 | R\$ 128.975,70 | R\$ 916.488,59 |
| 36 | 91.000981/2022-37 | 056/2022 | Contrato 039/2022 - Medicina do Trabalho - SESI | R\$ 19.573,68 | R\$ 17.172,32 | R\$ 7.770,40 | R\$ 9.401,92 |
| 37 | 91.000756/2022-09 | 044/2022 | PA 044/2022 - ARP 018/2022 - Serviços de infraestrutura civil – EDYCON | R\$ 680.098,02 | 511.614,37 | R\$ 26.828,06 | R\$ 484.786,31 |
| 38 | 91.000968/2022-88 | 052/2022 | ARP 026/2022 - Braços - Ipelux | R\$ 9.037.400,00 | R\$ 3.751.632,00 | R\$ 856.000,00 | R\$ 2.895.632,00 |
| 39 | 91.000315/2022-07 | - | Contrato 071/2018 - ocupação laborativa aos apenados do Sistema Penitenciário do Paraná - Creslon | R\$ 147.937,99 | R\$ 2.112,00 | R\$ 2.112,00 | R\$ - |
| 40 | 91.000387/2022-46 | - | Energia Elétrica - Parque de Operações – Copel | R\$ 141.761,88 | R\$ 36.435,66 | R\$ 2.171,19 | R\$ 34.264,47 |
| 41 | 91.000622/2023-61 | REQ AGE 140/23 | REQ AGE 140/23 - Locação de salas de auditório - Monte Belo - Venc. 22/05/2024 | R\$ 9.600,00 | R\$ 6.003,00 | R\$ 464,00 | R\$ 5.539,00 |
| 42 | 91.000930/2022-13 | REQ AGLC 107/22 | REQ AGLC 107/2022 - Locação de vagas de estacionamento - HLM | R\$ 3.720,00 | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 | R\$ - |
| 43 | 91.000544/2023-02 | REQ CEINF 118/23 | REQCEINF118-23 - Marmitex - R.P. Sanches | R\$ 8.250,00 | R\$ 2.871,00 | R\$ 1.567,50 | R\$ 1.303,50 |