

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO CONTRATUAL

| ITEM | PROCESSO SEI | CONTRATO - OBJETO - FORNECEDOR | Mês de referência: | | Outubro/2022 | |
|------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | SALDO INICIAL | SALDO ANTERIOR | MEDIÇÃO MÊS | SALDO RESTANTE |
| 1 | 91.000298/2022-08 | Fatura Telefon - Serviço de 0800, internet telegestão e celulares - Sercomtel | R\$ 484.657,68 | R\$ 47.203,78 | R\$ 3.924,63 | R\$ 43.279,15 |
| 2 | 91.000315/2022-07 | Contrato 071/2018 - ocupação laborativa aos apenados do Sistema Penitenciário do Paraná - Creslon | R\$ 147.937,99 | R\$ 27.074,56 | R\$ 2.696,70 | R\$ 24.377,86 |
| 3 | 91.000056/2022-14 | Contrato 013/2019 - Guindauto - Guindastes Pivaro | R\$ 145.000,00 | R\$ 99.497,16 | R\$ 6.305,23 | R\$ 93.191,93 |
| 4 | 91.000269/2022-38 | Contrato 021/2019 - Locação PO - Total Empreendimentos | R\$ 1.584.000,00 | R\$ 811.187,33 | R\$ 33.000,00 | R\$ 778.187,33 |
| 5 | 91.000387/2022-46 | Energia Elétrica - Parque de Operações – Copel | R\$ 141.761,88 | R\$ 57.790,45 | R\$ 1.618,27 | R\$ 56.172,18 |
| 6 | 91.000284/2022-86 | Contrato 020/2020 - Plano de Saúde - Unimed | R\$ 187.117,06 | R\$ 661.002,95 | R\$ 20.034,54 | R\$ 640.968,41 |
| 7 | 91.000146/2022-05 | Contrato 016/2020 - Limpeza e Conservação - Prever | R\$ 86.052,00 | R\$ 198.908,14 | R\$ 8.190,30 | R\$ 190.717,84 |
| 8 | 91.000207/2022-26 | Contrato 028/2020 - Cooperação corporativa - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento CTD | R\$ 1.667.940,58 | R\$ 498.860,01 | R\$ 27.340,65 | R\$ 471.519,36 |
| 9 | 91.000347/2022-02 | Contrato 006/2020 - Telemarketing Receptivo - CTD | R\$ 306.839,77 | R\$ 671.670,65 | R\$ 29.000,10 | R\$ 642.670,55 |
| 10 | 91.000300/2022-31 | PA 034/2021 - Condomínio sede administrativa - TWIN TOWERS | R\$ 131.015,28 | R\$ 52.132,62 | R\$ 4.290,60 | R\$ 47.842,02 |
| 11 | 91.000093/2022-14 | Contrato 026/2021 - LED LD3 – WNI | R\$ 9.634.991,52 | R\$ 13.775.263,04 | R\$ 1.373.680,00 | R\$ 12.401.583,04 |
| 12 | 91.000319/2022-87 | Contrato 030/2021 - Manutenção de veículos diesel - Mecbras | R\$ 533.878,06 | R\$ 574.230,54 | R\$ 2.631,02 | R\$ 571.599,52 |
| 13 | 91.000700/2022-46 | Contrato 031/2021 - Medicina do Trabalho - GMSO Marcelo Yukio | R\$ 39.697,65 | R\$ 11.237,80 | R\$ 2.340,00 | R\$ 8.897,80 |
| 14 | 91.000204/2022-92 | Contrato 008/2022 - Locação de impressoras - Stainle | R\$ 8.100,00 | R\$ 3.404,16 | R\$ 540,00 | R\$ 2.864,16 |
| 16 | 91.000147/2022-41 | REQ DOPE 001/22 - Locação de Veículo - Londritrack | R\$ 12.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| 17 | 91.000187/2022-93 | Contrato 006/2022 - Serviço de lavagem de veículo - Wellington Freire | R\$ 40.560,00 | R\$ 36.195,00 | R\$ 820,00 | R\$ 35.375,00 |
| 18 | 91.000045/2022-26 | ARP 003/2022 - Materiais elétricos - Realluz | R\$ 62.746,10 | R\$ 278.871,23 | R\$ 3.910,44 | R\$ 274.960,79 |
| 19 | 91.000182/2022-61 | Contrato 012/2022 - Desenvolvimento de Website - Codie | R\$ 8.845,00 | R\$ 1.840,00 | R\$ 80,00 | R\$ 1.760,00 |
| 20 | 91.000118/2022-80 | Contrato 015/2022 - Energia Elétrica - Copel | R\$ 197.019,60 | R\$ 171.937,49 | R\$ 3.314,49 | R\$ 168.623,00 |
| 21 | 91.000295/2022-66 | REQ CEINF 11/22 - Serviço mensal de DDR - Sercomtel | R\$ 23.976,97 | R\$ 27.631,64 | R\$ 999,00 | R\$ 26.632,64 |
| 22 | 91.000144/2022-16 | REQ CEINF 23/22 - Marmitex - R.P. SANCHES | R\$ 4.500,00 | R\$ 165,00 | R\$ 165,00 | R\$ - |
| 23 | 91.000306/2022-16 | Contrato 018/2022 - Manutenção de implementos hidráulicos - Batel Peças e Serviços Ltda | R\$ 115.464,00 | R\$ 79.994,87 | R\$ 2.773,26 | R\$ 77.221,61 |
| 24 | 91.000184/2022-50 | Contrato 022/2022 - Fornecimento de materiais de higiene - Cláudia Maria Paiva de Sousa | R\$ 5.304,39 | R\$ 1.581,64 | R\$ 1.292,53 | R\$ 289,11 |
| 25 | 91.000175/2022-69 | Contrato 021/2022 - Serviços especializados em Tecnologia da Informação - PARANA TI TECNOLOGIAS INTEGRADAS | R\$ 20.160,00 | R\$ 18.129,66 | R\$ 1.680,00 | R\$ 16.449,66 |
| 26 | 91.000031/2022-11 | Contrato 026/2022 - LED LD2 e LD4 - Orion | R\$ 10.641.508,95 | R\$ 8.115.209,20 | R\$ 2.838.800,00 | R\$ 5.276.409,20 |
| 27 | 91.000117/2022-35 | ARP 006/2022 - Conectores - USIFER | R\$ 498.180,00 | R\$ 382.527,98 | R\$ 71.000,00 | R\$ 311.527,98 |
| 28 | 91.000208/2022-71 | Contrato 024/2022 - Locação de Veículo - Londricar | R\$ 15.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 7.500,00 |
| 29 | 91.000280/2022-06 | ARP 010/2022 - Projetores LED 50W lote 4 - EFICILUX | R\$ 33.372,50 | R\$ 13.349,00 | R\$ 13.349,00 | R\$ - |
| 30 | 91.000237/2022-32 | ARP 007/2022 - Combustíveis - Auto Posto Confiança | R\$ 151.809,42 | R\$ 141.546,02 | R\$ 11.006,22 | R\$ 130.539,80 |
| 31 | 91.000381/2022-79 | ARP 011/2022 - Ferragens - USIFER | R\$ 193.746,25 | R\$ 103.398,75 | R\$ 9.553,25 | R\$ 93.845,50 |
| 32 | 91.000467/2022-00 | ARP 013/2022 - Projetor LED - BRIGHTLED | R\$ 447.156,00 | R\$ 447.156,00 | R\$ 49.684,00 | R\$ 397.472,00 |
| 33 | 91.000414/2022-81 | ARP 015/2022 - Postes em PRFV - ECOFIBRA | R\$ 202.500,00 | R\$ 202.500,00 | R\$ 96.300,00 | R\$ 106.200,00 |
| 34 | 91.000549/2022-46 | Contrato 029/2022 - Serviço de rastreamento veicular – Londritrack | R\$ 10.540,80 | R\$ 12.277,80 | R\$ 823,50 | R\$ 11.454,30 |
| 35 | 91.000413/2022-36 | ARP 016/2022 - Projetor LED - BRIGHTLED | R\$ 136.344,00 | R\$ 136.344,00 | R\$ 55.936,00 | R\$ 80.408,00 |
| 36 | 91.000634/2022-12 | Contrato 032/2022 - Utilização de vagas do estacionamento Twin Towers - Monte Belo | R\$ 4.881,00 | R\$ 4.881,00 | R\$ 376,60 | R\$ 4.504,40 |