

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO CONTRATUAL						
ITEM	PROCESSO SEI	CONTRATO - OBJETO - FORNECEDOR	Mês de referência:		mai/25	
			SALDO INICIAL	SALDO ANTERIOR	MEDIÇÃO MÊS	SALDO RESTANTE
1	91.000403/2022-09	Contrato 004/2022 - Vale alimentação e Refeição - Pluxee (Sodexo)	R\$ 872.107,44	R\$ 862.754,50	R\$ 164.432,42	R\$ 698.322,08
2	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\$ 15.367,89	R\$ 1.421,16	R\$ 13.946,73
3	91.000513/2025-13	ARP 012/2025 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cabos de Alumínio e Haste de Aterramento - ESPIRITO FOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 36.390,00	R\$ 36.390,00	R\$ 3.639,00	R\$ 32.751,00
4	91.000182/2022-61	Contrato 012/2022 - Desenvolvimento de Website - Codie	R\$ 8.845,00	R\$ 400,03	R\$ 80,00	R\$ 320,03
5	91.000230/2024-82	ARP 012/2024 - Suporte central para luminária - Auge Luz	R\$ 825.686,00	R\$ 412.843,00	R\$ 41.284,30	R\$ 371.558,70
6	91.000711/2024-98	Contrato 013/2024 - Link P2P PO - Sercomtel S.A.	R\$ 11.637,72	R\$ 13.253,47	R\$ 969,81	R\$ 12.283,66
7	91.000118/2022-80	Contrato 015/2022 - Energia Elétrica - Copel	R\$ 197.019,60	R\$ 129.531,82	R\$ 1.619,41	R\$ 127.912,41
8	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\$ 2.331,00	R\$ 999,00	R\$ 1.332,00
9	91.001301/2024-64	Contrato 020/2020 B - Plano de Saúde - Unimed	R\$ 398.852,45	R\$ 123.824,59	R\$ 41.824,62	R\$ 81.999,97
10	91.001097/2024-81	Contrato 021/2024 - Contratação de Serviço de Ginástica Laboral - FABIANE TAVARES CIRILLO - ME.	R\$ 43.488,00	R\$ 15.704,00	R\$ 3.624,00	R\$ 12.080,00
11	91.000170/2022-36	Contrato 024/2021 - Locação sede adm. - Monte Belo	R\$ 540.000,00	R\$ 173.122,05	R\$ 10.183,65	R\$ 162.938,40
12	91.001547/2024-36	Contrato 027/2024 - Serviços de link P2P - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 11.637,72	R\$ 5.942,23	R\$ 969,81	R\$ 4.972,42
13	91.000207/2022-26	Contrato 028/2020 - Cooperação corporativa - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento CTD	R\$ 1.965.626,05	R\$ 1.965.626,05	R\$ 19.421,16	R\$ 1.946.204,89
14	91.000285/2022-21	Contrato 028/2022 - Assistência Odontológica - UNIODONTO	R\$ 31.896,00	R\$ 13.959,68	R\$ 1.648,64	R\$ 12.311,04
15	91.001860/2024-74	Contrato 001/2025 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação predial e copeiragem da Londrina Iluminação - PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	R\$ 172.267,00	R\$ 125.531,61	R\$ 14.355,58	R\$ 111.176,03
16	91.001766/2024-15	Contrato 031/2024 - Locação de imóvel sede para o Parque de Operações da Londrina Iluminação - TOTAL EMPREENDIMENTOS E	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.202.580,65	R\$ 40.000,00	R\$ 2.162.580,65
17	91.001511/2024-52	ARP 044/2024 - Condutores elétricos de cobre - PONTALTI ENERGY LTDA	R\$ 41.085,00	R\$ 41.085,00	R\$ 13.485,00	R\$ 27.600,00
18	91.001514/2024-96	ARP 047/2024 - Condutores Elétricos de Cobre - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 40.350,00	R\$ 40.350,00	R\$ 13.430,00	R\$ 26.920,00
19	91.000634/2022-12	Contrato 032/2022 - Utilização de vagas do estacionamento Twin Towers - Monte Belo	R\$ 4.881,00	R\$ 4.566,22	R\$ 95,72	R\$ 4.470,50
20	91.000300/2022-31	PA 034/2021 - Condomínio sede administrativa - TWIN TOWERS	R\$ 131.015,28	R\$ 131.015,28	R\$ 4.808,45	R\$ 126.206,83
21	91.000735/2022-85	Contrato 035/2022 - Contratação de software jurídico - ADVISE	R\$ 733,32	R\$ 454,30	R\$ 64,90	R\$ 389,40
22	91.001392/2024-38	ARP 038/2024 - Materiais Elétricos - ELETRO VIA LÁCTEA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	R\$ 46.190,00	R\$ 46.190,00	R\$ 3.450,00	R\$ 42.740,00
23	91.001516/2024-85	ARP 048/2024 - Artefatos de Concreto - FORCE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 1.010.620,00	R\$ 855.120,50	R\$ 69.450,00	R\$ 785.670,50