

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2022 - SEFA/REPR**

SEQ	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA	CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2022	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023	VALOR TOTAL ESTIMADO	ELEMENTO DE DESPESAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR DEMANDANTE	MÊS DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO/PRORROGAÇÃO
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO RENDIMENTO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 440.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 940.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCOOB)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 2.700.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - ITAÚ UNIBANCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.680.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SICREDI)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	RENOVAÇÃO	CREDENCIAMENTO	R\$ 2.871.000,00	R\$ 3.158.000,00	R\$ 6.029.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	jun/22
1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SANTANDER)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 2.310.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO BRADESCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 1.860.000,00	R\$ 2.230.000,00	R\$ 4.090.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO DO BRASIL)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 20.000.000,00	R\$ 21.000.000,00	R\$ 41.000.000,00	3390-39	3101	REPR/IGA	-
1.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS PARA REPASSES PARA A CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIOS DO ESTADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	NECESSIDADE DE SE IMPLEMENTAR AS ROTINAS REFERENTES AOS REPASSES PARA A CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ	-	CREDENCIAMENTO	R\$ 19.500.000,00	R\$ 19.500.000,00	R\$ 39.000.000,00	3390-39	3101	SEFA/DTE	-
<b>SUBTOTAL 01 (DEMANDAS ORÇAMENTO AGE-SEFA)</b>					<b>R\$ 48.731.000,00</b>	<b>R\$ 51.018.000,00</b>	<b>R\$ 99.749.000,00</b>				
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ESTUDOS E PESQUISAS DIAGNÓSTICO ST ICMS PR	NECESSIDADE DE APRIMORAR A SISTEMÁTICA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL AO ICMS NO PARANÁ	-	SELEÇÃO DIRETA	R\$ 520.000,00	R\$ 0,00	R\$ 520.000,00	3390-35	6050/5098	REPR/DOE	abr/22
2.2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIAS OPERACIONAIS (RECUPERAÇÃO DE ATIVOS )	NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, ETC) VISANDO SUPLEMENTAR AO RECEITA ARRECADADA PELO ESTADO DO PARANÁ	-	SELEÇÃO DIRETA	R\$ 1.935.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/DTE/DHO	jun/22
2.3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	SELEÇÃO DIRETA	R\$ 183.160,00	R\$ 0,00	R\$ 183.160,00	3390-35	6050/5098	SEFA/AMF	jun/22
2.4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	SELEÇÃO DIRETA	R\$ 183.160,00	R\$ 0,00	R\$ 183.160,00	3390-35	6050/5098	SEFA/AMF	jun/22
2.5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	SELEÇÃO DIRETA	R\$ 183.160,00	R\$ 0,00	R\$ 183.160,00	3390-35	6050/5098	SEFA/AMF	jun/22
2.6	CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS	NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA COORDENAÇÃO DO TESOUREI ESTADUAL	-	-	R\$ 1.620.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/ATIC	fev/23
2.7	SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM ATIC	NECESSIDADE DE ACONSELHAMENTO IMPARCIAL NA ÁREA DE TIC	RENOVAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 1.673.540,00	R\$ 1.840.000,00	R\$ 3.513.540,00	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.8	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - MICROSOFT	PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT PARA ATENDER A DEMANDA	-	-	R\$ 2.306.335,52	R\$ 2.537.000,00	R\$ 4.843.335,52	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	-
2.9	SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO E NOVOS DESENVOLVIMENTOS	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AO SGT PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 15.000.000,00	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	mai/22
2.10	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (BRY TECNOLOGIA) e-PAF	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DO SUPORTE DA PLATAFORMA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (BRY TECNOLOGIA)	-	INEXIGIBILIDADE	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	set/21
2.11	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (IBM) e-PAF	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SW DA PLATAFORMA BPM	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 3.500.000,00	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	set/21
2.12	SUSTENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - eProcesso (ePAF) - GFT	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE SUPORTE À PLATAFORMA E-PAF E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 2.500.000,00	3390-40	6050/5098	SEFA/ATIC	set/21
2.13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA A SOLUÇÃO ORACLE EXADATA (PRINCIPAL SERVIÇOS AUTORIZADOR DE Nfe)	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	out/22
2.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SERVIDORES EM RACK)	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES EM RACK PARA SUBSTITUIÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DELEGACIAS REGIONAIS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.15	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (ITSM - Gestão Serviços)	IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES PARA GESTÃO DOS CONTRATOS COM FORNECEDORES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (DESKTOPS)	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOKS)	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 1.300.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (STORAGES OBJECT - SOLUÇÃO BACKUP)	NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FITOTECA, SOLUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE LONGA RETENÇÃO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.19	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINGÊNCIA (ARQUIVOS NUVEM MS-AZURE)	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINGÊNCIA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS CORPORATIVOS PERMITINDO ACESSO EXTERNO/REMOTO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	4490-40	6050/5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.20	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES VDI	NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDER SERVIÇO VDI	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.100.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZEROCLIENTS (VDI)	ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO BASE INSTALADA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SALA DE CONFERÊNCIA)	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR SALA DE CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA DO 17º ANDAR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SALA DE SITUAÇÃO REPR/IGF)	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR SALA DE SITUAÇÃO REPR/IGF 10º ANDAR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.24	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TIC - ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SEGURANÇA	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANÇA, AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADES E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 2.275.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/ATIC	ago/22
2.25	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE TIC - GOVERNANÇA / PDTI	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PDTI - GOVERNANÇA EM TIC	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 300.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/ATIC	ago/22
2.26	CONSULTORIA MODELO/METODOLOGIA - PLANO ORÇAMENTO POR RESULTADOS - OPr	NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE ETAPA DO COMPONENTE 3 DO PROJETO PROFISCO II PR - MODELO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ORIENTADO POR RESULTADOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 750.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/DOE	abr/22
2.27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DIGITAL	APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00	3390-40	6050/5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.28	SOLUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.29	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE FERRAMENTA WHATSAPP BUSINESS	DISPONIBILIZAÇÃO DE RESPOSTAS PROGRAMADAS AUTOMÁTICAS A SEREM DIRECIONADAS AOS CIDADÃOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 72.000,00	4490-52	6050/5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.30	CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO MBA	NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM ESPECIALIZAÇÃO DA ÁREA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 160.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 270.000,00	3390-39	6050/5098	SEFA/AMF	abr/22
2.31	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 89.000,00	R\$ 0,00	R\$ 89.000,00	3390-39	6050/5098	SEFA/AMF	abr/22
2.32	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE TREINAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SEFA, BIÊNIO 2021-2022	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	3390-39	6050/5098	SEFA/EFAZ	fev/22
2.33	SOLUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO - APP PEDAGÓGICO E APP CIDADÃO	EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROFISCO II PR, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL E INFORMAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA AO CIDADÃO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	4490-40	6050/5098	SEFA/EFAZ	set/22
2.34	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO	NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E GESTÃO DO CONHECIMENTO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	jul/22
2.35	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA EDUCAÇÃO FISCAL	NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	mai/22
2.36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRILHAS DE CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE UMA TRILHA DE CONHECIMENTO COM CAPACITAÇÃO DE CURADORES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	mar/22
2.37	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - METODOLOGIA DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE METODOLOGIA DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	mar/22
2.38	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CURSOS PARA A PLATAFORMA MOODLE	NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE DIFERENTES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO FISCAL	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	4490-40	6050/5098	SEFA/EFAZ	abr/22
2.39	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS E BANCO DE TALENTOS	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE SOFTWARE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	out/22
2.40	PERSONALIZAÇÃO DE AMBIENTE MOODLE	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A PERSONALIZAÇÃO DE AMBIENTE MOODLE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	3390-35	6050/5098	SEFA/EFAZ	jun/22
<b>SUBTOTAL 02 (DEMANDAS ORÇAMENTO PROFISCO II PR)</b>					<b>R\$ 49.789.355,52</b>	<b>R\$ 29.973.000,00</b>	<b>R\$ 79.762.355,52</b>				

3.1	SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	LICITAÇÃO	R\$ 334.645,00	R\$ 334.645,00	R\$ 669.290,00	3390-40	6050	SEFA/ATIC	mar/23
3.2	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE QUANTUM	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 200.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 440.000,00	3390-40	6050	SEFA/ATIC	-
3.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE TIC PRESTADOS PELO SERPRO	-	-	R\$ 515.930,98	R\$ 567.524,07	R\$ 1.083.455,05	3390-40	6050	SEFA/ATIC	-
3.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - EDIFÍCIO-SEDE SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 29.436,00	R\$ 32.379,60	R\$ 61.815,60	3390-39	6050	SEFA/NATA	-
3.5	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O PROTOCOLO GERAL DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 85.140,00	R\$ 92.880,00	R\$ 178.020,00	3390-37	6050	SEFA/GAS	-
3.6	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A SEFA	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES	RENOVAÇÃO	-	R\$ 7.720,00	R\$ 8.492,00	R\$ 16.212,00	3390-33	6050	SEFA/NATA	-
3.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 018/2020-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 8.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 16.800,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	nov/22
3.8	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2507/2020-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 66.000,00	R\$ 72.600,00	R\$ 138.600,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	out/22
3.9	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 1.194.600,00	R\$ 1.396.000,00	R\$ 2.590.600,00	3390-37	6050	SEFA/GAS	jan/22
3.10	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 550.440,00	R\$ 602.500,00	R\$ 1.152.940,00	3390-37	6050	SEFA/GAS	out/22
3.11	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA 24 HS COM SISTEMA DE ALARME PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 64.680,00	R\$ 71.148,00	R\$ 135.828,00	3390-37	6050	SEFA/GAS	jul/22
3.12	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 48.180,00	R\$ 50.000,00	R\$ 98.180,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	mar/22
3.13	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	R\$ 17.400,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	mar/22
3.14	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 7.125,00	R\$ 7.837,05	R\$ 14.962,05	3390-39	6050	SEFA/GAS	mar/22
3.15	CONSULTORIA DE SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - SGT	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO SGT	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	3390-35	6050	SEFA/ATIC	mai/22
3.16	LICENCIAMENTO ORACLE - SGT	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SW	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.950.000,00	4490-40	6050	SEFA/ATIC	dez/22
3.17	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - APLICAÇÕES DE NEGÓCIO	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	3390-40	6050	SEFA/ATIC	jan/22
3.18	AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS - RPA	A MODELAGEM DOS PROCESSOS CANDIDATOS A AUTOMAÇÃO REQUER UMA FERRAMENTA PARA ELABORAÇÃO DE PROVAS DE CONCEITO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	4490-40	6050	SEFA/AMF	set/22
3.19	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE BIZAGI MODELER E STUDIO	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA QUE POSSIBILITE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS A CARGO DA SEFA/AMF	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	4490-40	6050	SEFA/AMF	set/22
3.20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A QUALIDADE NAS APRESENTAÇÕES E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 31.400,00	R\$ 0,00	R\$ 31.400,00	4490-52	6050	SEFA/EFAZ	fev/22
3.21	ELABORAÇÃO DE PROJETO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUSEAL DA SEFA	PROVIDÊNCIA PARA MELHORIA NO ACESSO, APARÊNCIA, PRESERVAÇÃO DE ACERVO E VISITAS NO SETOR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	3390-39	6050	SEFA/EFAZ	jun/22
3.22	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTÚDIO DE VÍDEO DA EFAZ	NECESSIDADE DE REFORMA DE ESPAÇO NA ESCOLA PARA A GRAVAÇÃO DE VÍDEO-AULAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO ADEQUADO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	3390-39	6050	SEFA/EFAZ	abr/22
3.23	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ADEQUAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E IDENTIDADE VISUAL DA EFAZ	MATERIAL PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MELHORIA NO ACESSO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	3390-30	6050	SEFA/EFAZ	mar/22
3.24	MANUTENÇÃO PREDIAL DA EFAZ	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, TENDO EM VISTA OS SINAIS DE DETERIORAÇÃO DO PRÉDIO, ESPECIALMENTE COBERTURAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	3390-39	6050	SEFA/EFAZ	mar/22
3.25	MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	CUMPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 246.700,00	R\$ 0,00	R\$ 246.700,00	3390-30	6050	SEFA/EFAZ	ago/22
3.26	CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ÀS EVENTOS ONLINE	NECESSIDADE DE SUPORTE À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ONLINE NO GERENCIAMENTO DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	3390-39	6050	SEFA/EFAZ	fev/22
3.27	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA EDUCAÇÃO FISCAL E CAPACITAÇÃO	CONTINUIDADE À PRODUÇÃO DA SÉRIE DE VÍDEOS DA EDUCAÇÃO FISCAL E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA CAPACITAÇÃO DE TEMAS ESPECÍFICOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	3390-40	6050	SEFA/EFAZ	mar/22
3.28	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA SEFA (COPEL DISTRIBUIÇÃO)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA SEFA	-	-	R\$ 565.000,00	R\$ 593.250,00	R\$ 1.158.250,00	3390-39	6050	SEFA	-
3.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA SEFA (SANEPAR)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA SEFA	-	-	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 307.500,00	3390-39	6050	SEFA	-
3.30	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 40.392.388,51	R\$ 42.412.007,94	R\$ 82.804.396,45	3390-40	6050	SEFA/ATIC	-
3.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES PREDIAL DEVIDO AO DEGRADAMENTO OCORRIDO NAS EDIFICAÇÕES DA SEFA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 124.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 249.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.32	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, POIS OS MESMO ENCONTRAM-SE DESGATADOS PELO USO CONTÍNUO. VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS SETOR INTERNOS E EXTERNOS DAS NOSSAS UNIDADES	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 272.650,00	R\$ 282.900,00	R\$ 555.550,00	4490-52	6050	SEFA/GAS	fev/22
3.33	AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA)	UTILIZADO EM TODAS AS NOSSAS UNIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 80.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 162.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	jan/22
3.34	MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	TROCA DE PEÇAS DE SCANNERS E MANUTENÇÕES	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS E PORTÁTEIS	DIANTE DA DEFASAGEM DESTES EQUIPAMENTOS E QUE NECESSITAM DE TROCAS OU SUBSTITUIÇÕES CONSTANTES E DEVIDO AO USO CONTÍNUO, E COM A FINALIDADE DE MELHORIAS E PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS AOS COLABORADORES	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 95.760,00	R\$ 95.760,00	R\$ 191.520,00	4490-52	6050	SEFA/GAS	mar/22
3.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL, CANETA, GRAMPOS, ETC.)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 120.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 255.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.37	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL	NECESSIDADES RELACIONADAS A COPA (GARRAFAS, COPOS E REFINO FILTRO BEBEDOURO, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 48.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 103.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.38	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAS UTILIZADOS DIARIAMENTE, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEFA, REPR E EFAZ. (AÇÚCAR, CAFÉ, COFFEE BREAK, ETC.)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 116.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 237.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	MATERIAS DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER O AMBIENTE SALUBRE (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 205.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAS DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER O AMBIENTE SALUBRE (DETERGENTE, VASOURA, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 27.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL/LUVA/MASCARAS/TERMOMETRO/MEDIDOR DE PRESSÃO)	MATERIAS UTILIZADOS EM NOSSA SEDE E UNIDADES DA REPR, PARA FINS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM VIRTUDE DO MOMENTO PANDEMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.42	CONTRATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	MELHORIA DO CONTROLE DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDAS DE PESSOAS DA SEDE DA SEFA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	jun/22
3.43	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	MELHORIA DO LAYOUT E NECESSIDADE PARA INSTALAÇÃO DAS CATRACAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	jun/22
3.44	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (ECO SALVA)	ATENDIMENTO DE CASOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DA SEFA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	fev/22
3.45	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA - NOVEMBRO AZUL	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA SENSIBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PARA TEMA RELACIONADOS À SAÚDE PESSOAL	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 35.200,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	todo o ano
<b>SUBTOTAL 03 (DEMANDAS ORÇAMENTO SEFA)</b>					<b>R\$ 51.536.095,49</b>	<b>R\$ 54.635.523,66</b>	<b>R\$ 106.171.619,15</b>				
4.1	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE - RED HAT	PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE RED HAT PARA ATENDER A DEMANDA	-	-	R\$ 336.600,00	R\$ 370.260,00	R\$ 706.860,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	-
4.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE PRODUTOS SOFTWARE AG	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 435.800,00	R\$ 435.800,00	R\$ 871.600,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	-
4.3	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA OS STORAGES ORACLE ZFS STORAGE ZS3-2	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 75.500,00	R\$ 83.050,00	R\$ 158.550,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	jan/22
4.4	SUBSCRIÇÃO SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS (SAAS)	NECESSIDADE DA SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS PARA ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA REPR	-	-	R\$ 1.551.000,00	R\$ 1.706.100,00	R\$ 3.257.100,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	-
4.5	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ORACLE	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 1.845.000,00	R\$ 2.026.000,00	R\$ 3.871.000,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	mai/22
4.6	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PLATAFORMA INFORMÁTICA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 223.200,00	R\$ 245.000,00	R\$ 468.200,00	3390-40	6052	REPR/AGAA	-
4.7	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO - PLATAFORMA MICROSTRATEGY	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 168.900,00	R\$ 185.856,00	R\$ 354.756,00	3390-40	6052	REPR/AGAA	-
4.8	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DATA WAREHOUSING	NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DW TERADATA	-	-	R\$ 12.730.000,00	R\$ 12.730.000,00	R\$ 14.376.099,95	3390-40	6052	REPR/AGAA	-
4.9	SERVIÇOS AUDITORIA INDEPENDENTE DOS SORTEIOS ELETRÔNICOS DO PROGRAMA NOTA PARANÁ	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 170.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 360.000,00	3390-35	6052	SEFA/EFAZ	-
4.10	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 968.000,00	R\$ 1.064.800,00	R\$ 2.032.800,00	3390-39	6052	REPR/IGA	jul/22
4.11	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 859.100,00	R\$ 992.200,00	R\$ 1.851.300,00	3390-39	6052	REPR/IGA	jul/22
4.12	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 220.000,00	3390-39	6052	REPR/IGA	jul/22
4.13	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	PRORROGAÇÃO CONTRATO 008/2018-BANCO BRADESCO S/A	-	-	R\$ 1.386.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 2.911.000,00	3390-39	6052	REPR/IGA	-
4.14	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	PRORROGAÇÃO CONTRATO 002/2018-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-	-	R\$ 775.500,00	R\$ 930.000,00	R\$ 1.705.500,00	3390-39	6052	REPR/IGA	-
4.15	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE GNRE DA SEFAZ/PE	PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2019-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE PERNAMBUCO (SEFAZ/PE)	RENOVAÇÃO	-	R\$ 170.400,00	R\$ 170.400,00	R\$ 340.800,00	3390-41	6052	REPR/IGA	dez/22
4.16	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LOCAL CONFIÁVEL	ENCERRAMENTO CONTRATUAL	-	-	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 105.000,00	3390-33	6052	SEFA/NATA	mai/22

4.17	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USUÁRIOS PESSOAS FÍSICAS (E-CPF)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 20.535,00	R\$ 20.535,00	R\$ 41.070,00	3390-40	6052	SEFA/NATA	-
4.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DATA CENTER SEFA/REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 240.900,00	R\$ 265.000,00	R\$ 505.900,00	3390-40	6052	SEFA/NATA	ago/22
4.19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (1ª DRR - CURITIBA)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 27.560,00	R\$ 30.316,00	R\$ 57.876,00	3390-39	6052	REPR-1ª DRR	mai/22
4.20	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 027/2019-CLEMAR ENGENHARIA LTDA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 135.300,00	R\$ 147.600,00	R\$ 282.900,00	3390-39	6052	SEFA/NATA	dez/22
4.21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (5ª DRR - GUARAPUAVA)	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 016/2019-THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	-	-	R\$ 12.804,00	R\$ 14.084,40	R\$ 26.888,40	3390-39	6052	REPR-5ª DRR	-
4.22	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 87.780,00	R\$ 96.558,00	R\$ 184.338,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (SERVENTE E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS), COPA E PORTARIA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 1.752.000,00	R\$ 1.912.000,00	R\$ 3.664.000,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL DESARMADA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DA 9ª DRR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 134.640,00	R\$ 148.104,00	R\$ 282.744,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.25	SERVIÇOS POSTAIS E CONGÊNERES	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 906.840,00	R\$ 997.524,00	R\$ 1.904.364,00	3390-39	6052	SEFA/NATA	nov/22
4.26	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 130.700,00	R\$ 142.570,00	R\$ 273.270,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	nov/22
4.27	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 374.000,00	R\$ 408.000,00	R\$ 782.000,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	out/22
4.28	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A REPR	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES	RENOVAÇÃO	-	R\$ 22.050,00	R\$ 24.250,00	R\$ 46.300,00	3390-33	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.29	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 740.000,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	jul/22
4.30	SERVIÇOS DE PEN MODEN E INTERNET VIA SIM CARD	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 19.800,00	R\$ 21.780,00	R\$ 41.580,00	3390-39	6052	SEFA/NATA	jul/22
4.31	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 75.100,00	R\$ 82.618,80	R\$ 157.718,80	3390-39	6052	SEFA/NATA	jul/22
4.32	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 170.951,09	R\$ 188.046,20	R\$ 358.997,29	3390-39	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.33	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 225.768,58	R\$ 248.345,43	R\$ 474.114,01	3390-39	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.34	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 55.532,40	R\$ 61.085,64	R\$ 116.618,04	3390-39	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.35	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA E ROÇAGEM) - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 699.600,00	R\$ 705.430,00	R\$ 1.405.030,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	nov/22
4.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA) - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 426.360,00	R\$ 543.350,00	R\$ 969.710,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.37	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 121.165,00	R\$ 134.000,00	R\$ 255.165,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	out/22
4.38	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 579.700,00	R\$ 637.670,00	R\$ 1.217.370,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	out/22
4.39	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA) - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 656.238,00	R\$ 755.365,00	R\$ 1.411.603,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	dez/22
4.40	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 429.000,00	R\$ 468.850,00	R\$ 897.850,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	out/22
4.41	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 348.480,00	R\$ 380.160,00	R\$ 728.640,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	out/22
4.42	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 695.640,00	R\$ 765.204,00	R\$ 1.460.844,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	out/22
4.43	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 77.880,00	R\$ 85.668,00	R\$ 163.548,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA - CURITIBA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 49.940,00	R\$ 54.934,00	R\$ 104.874,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	ago/22
4.45	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES LÓGICAS E TELEFONIA INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA - CURITIBA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 49.940,00	R\$ 54.934,00	R\$ 104.874,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	ago/22
4.46	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 87.120,00	R\$ 95.900,00	R\$ 183.020,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jun/22
4.47	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 43.560,00	R\$ 47.916,00	R\$ 91.476,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jun/22
4.48	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA 24 HS COM SISTEMA DE ALARME - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 54.780,00	R\$ 60.258,00	R\$ 115.038,00	3390-37	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.49	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPITAL E INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 255.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 535.000,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	mar/22
4.50	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGIA SUL-SUDESTE)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES - REPR	-	-	R\$ 60.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 126.000,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	-
4.51	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (PARANAGUÁ SANEAMENTO S.A.)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES - REPR	-	-	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	-
4.52	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES - REPR	-	-	R\$ 63.800,00	R\$ 70.200,00	R\$ 134.000,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	-
4.53	TAXA DE CONDOMÍNIO (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HOMERO)	OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS	-	-	R\$ 26.400,00	R\$ 29.000,00	R\$ 55.400,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	-
4.54	TAXA DE CONDOMÍNIO (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BANCO DO BRASIL - 6ª DRR - JACAREZINHO)	OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS	-	-	R\$ 19.300,00	R\$ 21.200,00	R\$ 40.500,00	3390-39	6052	SEFA/GAS	-
4.55	SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SW - BANCO DE DADOS ORACLE	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELOS SISTEMAS DA SEFA	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 4.200.000,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	jun/22
4.56	SUPORTE COM HP - SUPERDOME - 3PAR	RENOVAÇÃO DO SUPORTE COM HP - SUPERDOME, 3PAR - UTILIZADO PELOS SISTEMAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 2.200.000,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	set/22
4.57	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA (SWITCHES CORE DE REDE)	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE SWITCHES CORE DE REDE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00	3390-40	6052	SEFA/ATIC	out/22
4.58	INFRAESTRUTURA DE DATAWAREHOUSE TERADATA	CONTINUIDADE/RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DW TERADATA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 14.345.000,00	R\$ 15.800.000,00	R\$ 30.145.000,00	3390-40	6052	REPR/AGAA	jul/22
4.59	CONSULTORIA DE AMBIENTES MICROSTRATEGY	APOIO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E OPORTUNIDADES NA ARQUITETURA DO AMBIENTE DE BI	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00	3390-35	6052	REPR/AGAA	jan/22
4.60	CONTRATAÇÃO ESTUDOS ELABORAÇÃO DE TABELA DE VALORES VENAIS VEÍCULOS	NECESSIDADE DE ESTABELEÇER VALORES VENAIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA BASE DE CÁLCULO DO IPVA 2023	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 126.000,00	3390-39	6052	REPR/GA	ago/22
4.61	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA REPR (COPEL DISTRIBUIÇÃO)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR	-	-	R\$ 740.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 1.517.000,00	3390-39	6052	REPR	-
4.62	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA REPR (SANEPAR)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR	-	-	R\$ 168.000,00	R\$ 176.400,00	R\$ 344.400,00	3390-39	6052	REPR	-
4.63	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - REPR)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 60.588.582,77	R\$ 63.618.011,90	R\$ 124.206.594,67	3390-40	6052	SEFA/ATIC	-
4.64	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DIVERSAS DELEGACIAS REGIONAIS DA REPR	NECESSIDADE DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS EDIFICAÇÕES DAS DELEGACIAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PRINCIPALMENTE POR ALGUMAS SEREM ANTIGAS	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 675.000,00	R\$ 675.000,00	R\$ 1.350.000,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.65	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (GAVETEIROS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, MESAS, ETC)	ADEQUAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE DESGATADOS	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 170.000,00	4490-52	6052	DIVERSAS DRR'S	mai/22
4.66	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DA REPR	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 27.000,00	R\$ 29.700,00	R\$ 56.700,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.67	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ETC)	EVITAR INFESTAÇÃO POR PRAGAS URBANAS (RATO, BARATAS, ESCORPIÕES, ETC)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 40.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 84.000,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	jul/22
4.68	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (ALARME, SENSORES, CFTV, ETC)	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAL	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 31.500,00	R\$ 34.650,00	R\$ 66.150,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	mar/22
4.69	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS	NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE MELHOR LUMINOSIDADE E MAIS ECONÔMICAS (COMPRA E INSTALAÇÃO)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	abr/22
4.70	CONTRATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS DE ACESSO PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DA REPR	MELHORAR O CONTROLE DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS DAS DELEGACIAS	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 12.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	set/22
4.71	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PARA SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE TRABALHO, ALÉM DE SER NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUEBRADOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 600.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 950.000,00	4490-52	6052	DIVERSAS DRR'S	mar/22
4.72	CONTRATAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA VOIP DAS DRR'S	NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA POR IP	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 105.000,00	4490-40	6052	DIVERSAS DRR'S	mar/22
4.73	AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA)	UTILIZADO EM TODAS AS NOSSAS UNIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 42.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.74	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS E PORTÁTEIS	DIANTE DA DEFASAGEM DESTES EQUIPAMENTOS, QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÕES CONSTANTES E DEVIDO AO USO CONTÍNUO	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 74.550,00	R\$ 75.000,00	R\$ 149.550,00	4490-52	6052	DIVERSAS DRR'S	mar/22
4.75	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL SULFITE, CANETA, CARIMBO, PENDRIVE, TINTA PARA IMPRESSORA, ETC)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 320.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.76	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (FILTROS DE CAFÉ, GARRAFAS, COPOS PLÁSTICOS, ETC)	NECESSIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA (GARRAFAS, COPOS E REFIL FILTRO BEBEDOURO, ETC)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 48.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 103.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.77	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COFFEE BREAK	MATERIAS UTILIZADOS DIARIAMENTE, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS PELA REPR (AÇÚCAR, CAFÉ, COFFEE BREAK, ETC)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 116.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 237.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.78	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	NECESSIDADE DOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO PELOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SALUBRE	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 205.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22

4.79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	NECESSIDADE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E SALUBRIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 35.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.80	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MÃO DE OBRA DE PESSOAL) PARA ATENDER DRR'S	ADAPTAÇÕES DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DE LIGAÇÕES E MELHORIA DA SEGURANÇA (RECEPCIONISTA, VIGILANTE ARMADO, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 216.000,00	R\$ 237.600,00	R\$ 453.600,00	3390-37	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES DE TI (REDE LÓGICA, NOBREAKS, BATERIAS, ETC)	GARANTIA DE COMUNICAÇÃO E OPERAÇÃO, PREVENÇÃO DE QUEDAS DE ENERGIA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 77.000,00	R\$ 38.200,00	R\$ 115.200,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jul/22
4.82	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHAS OUTUBRO ROSA - NOVEMBRO AZUL	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA SENSIBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PARA TEMA RELACIONADOS À SAÚDE PESSOAL	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 35.200,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	out/22
4.83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL/LUVA/MASCARAS/TERMOMÉTRIO/MEDIDOR DE PRESSÃO)	MATERIAIS UTILIZADOS PARA FINS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM VIRTUDE DO MOMENTO PANDÊMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	abr/22
<b>SUBTOTAL 04 (DEMANDAS ORÇAMENTO REPR)</b>					<b>R\$ 113.160.896,84</b>	<b>R\$ 119.218.784,37</b>	<b>R\$ 221.295.781,16</b>				
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 263.217.347,85</b>	<b>R\$ 254.845.308,03</b>	<b>R\$ 506.978.755,83</b>				