

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2023 - SEFA/REPR

SEQ	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA SUCINTA	CONTRATAÇÃO/A QUISIÇÃO/RENOV AÇÃO	FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA	VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023	ELEMENTO DE DESPESAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE DEMANDANTE	DATA ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	DIRETRIZES DE PAGAMENTO	GRAU DE PRIORIDADE
1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO RENDIMENTO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 500.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCOOB)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.120.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - ITAÚ UNIBANCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.000.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SICREDI)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.500.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SANTANDER)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	RENOVAÇÃO	CREDECIMENTO	R\$ 1.210.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	abr/23	MENSAL ESTIMADO	3
1.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO BRADESCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.230.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO DO BRASIL)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 21.000.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
1.08	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	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 19.500.000,00	3390-39.81	3101	SEFA/DTE	-	MENSAL ESTIMADO	3
SUBTOTAL 01 (DEMANDAS ORÇAMENTO AGE/SEFA)					R\$ 50.060.000,00						
2.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA PROFISCO - SIAFIC)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 17.499.994,08	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
2.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA PROFISCO - OUTROS PROJETOS)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.125.005,92	3390-40.00	5098 (F 100)	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
2.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 366.322,20	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/AMF	jun/23	MENSAL	3
2.04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 366.322,20	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/AMF	jun/23	MENSAL	3
2.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR	APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 366.322,20	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/AMF	jun/23	MENSAL	3
2.06	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS DA SEFA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 422.721,20	3390-40.00/4490-40.00	5098 (F 142)	SEFA/AMF	-	MENSAL	3
2.07	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS	NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA COORDENAÇÃO DO TESOURO ESTADUAL	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 442.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
2.08	SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM ATIC	NECESSIDADE DE ACONSELHAMENTO IMPARCIAL NA ÁREA DE TIC	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.840.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	dez/23	TRIMESTRAL	3
2.09	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - PRODUTOS MICROSOFT	PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT PARA ATENDER A DEMANDA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 2.537.000,00	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	nov/23	ANUAL	3
2.10	SUSTENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PROJETO E-PROCESSO (e-PAF)	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE SUPORTE À PLATAFORMA E-PAF E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.500.000,00	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	-	POR EXECUÇÃO	3
2.11	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE (WI-FI SWITCHES - PROJETO SEPROL)	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDES DE ACESSO DE TIC DA SEFA/REPR	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.345.539,59	4490-52.00/4490-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	-	POR EXECUÇÃO	3
2.12	DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES - SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA (SGT)	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AO SGT PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 7.150.000,00	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	mai/23	POR EXECUÇÃO	3
2.13	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (IBM) (e-PAF)	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SW DA PLATAFORMA BPM (IBM)	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.750.000,00	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	set/23	POR EXECUÇÃO	3
2.14	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (PROJETO EXADATA)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE EXADATA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 2.813.277,93	3390-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	abr/23	POR EXECUÇÃO	3
2.15	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI (ITSM - Gestão Serviços)	IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES PARA GESTÃO DOS CONTRATOS COM FORNECEDORES	AQUISIÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 3.000.000,00	4490-52.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	abr/23	POR EXECUÇÃO	3
2.16	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\$ 300.000,00	4490-40.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	jun/23	POR EXECUÇÃO	3
2.17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SALA DE CONFERÊNCIA) (PROFISCO II PR)	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR SALA DE CONFERÊNCIA MULTIMÍDIA DO 17º ANDAR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 880.500,00	4490-52.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
2.18	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\$ 1.000.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	ago/23	POR EXECUÇÃO	3
2.19	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE TIC - GOVERNANÇA / PDTI	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PDTI - GOVERNANÇA EM TIC	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 750.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	ago/23	POR EXECUÇÃO	3
2.20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (500 DESKTOPS E 06 WORKSTATIONS)	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 5.340.000,00	4490-52.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	mar/23	PARCELA ÚNICA	3
2.21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (300 NOTEBOOKS)	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 3.771.000,00	4490-52.00	5098 (F 142)	SEFA/ATIC	mar/23	PARCELA ÚNICA	3
2.22	CONSULTORIA MODELO/METODOLOGIA - PLANO ORÇAMENTO POR RESULTADOS - O.p.R	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	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/DOE	mar/23	POR EXECUÇÃO	3
2.23	CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE GESTÃO DE RISCOS NA SEFA/PR	NECESSIDADE DE IDENTIFICAR E MONITORAR RISCOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.400.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/AMF	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
2.24	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE RPA PARA AUXÍLIO DOS PONTOS FOCAIS DO NICS - TRANSPARÊNCIA FAZENDÁRIA E BASE CENTRALIZADORA DE INFORMAÇÕES PARA O PTE	NECESSIDADE DE AUTOMATIZAR A DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA SEFA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 500.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/NICS	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
2.25	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS QUADROS, CARGOS E FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO PODER EXECUTIVO	NECESSIDADE DE MELHORAR A ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO ESTADO, O DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL E PERFIL DAS FUNÇÕES/CARGOS (PROJETO SEAP/DRH)	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 2.000.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEAP/DRH	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
2.26	CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ, MEDIANTE NOVO PORTAL DO CONTRIBUINTE	NECESSIDADE DE INCENTIVAR A AUTORREGULARIZAÇÃO, APROXIMANDO A FISCALIZAÇÃO DO FATO GERADOR E AMPLIANDO A OFERTA DE SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 4.782.426,89	3390-35.00	5098 (F 142)	REPR/IGF	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
2.27	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE TREINAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SEFA 2023	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.400.000,00	3390-39.00	5098 (F 142)	SEFA/EFAZ	ANUAL	POR EXECUÇÃO	1
2.28	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA ANUAL DO STREAMYARD PARA TRANSMISSÃO DE LIVES E PALESTRAS PARA O CANAL DA SEFA OU EFAZ NO YOUTUBE	MELHORIA NA QUALIDADE DE APRESENTAÇÕES, AULAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EFAZ-PR, INCLUSIVE POR MEIO DA INTERNET	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 2.500,00	4490-52.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	jan/23	PARCEL ÚNICA	2
2.29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRILHAS DE CAPACITAÇÃO	NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE UMA TRILHA DE CONHECIMENTO COM CAPACITAÇÃO DE CURADORES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 100.000,00	3390-35.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	ago/23	POR EXECUÇÃO	1
2.30	CONTRATAÇÃO DE SUPORTE À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ONLINE	NECESSIDADE DE SUPORTE À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ONLINE NO GERENCIAMENTO DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	3390-39.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	mar/23	POR EXECUÇÃO	1
2.31	LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOAULAS	NECESSIDADE DE ESPAÇO ADEQUADO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO-AULAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E ILUMINAÇÃO ADEQUADOS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 100.000,00	3390-39.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	mar/23	POR EXECUÇÃO	1
2.32	PERSONALIZAÇÃO DE AMBIENTE MOODLE	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A PERSONALIZAÇÃO DE AMBIENTE MOODLE	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 100.000,00	3390-35.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	abr/23	POR EXECUÇÃO	1
2.33	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CURSOS PARA A PLATAFORMA MOODLE	NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE DIFERENTES PÚBLICOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	3390-35.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	mai/23	POR EXECUÇÃO	1
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\$ 1.200.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/EFAZ	jan/23	POR EXECUÇÃO	1
2.35	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS E BANCO DE TALENTOS	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE SOFTWARE	AQUISIÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	4490-40.00	5098 (F 142)	SEFA/EFAZ	set/23	POR EXECUÇÃO	1

2.36	CONSULTORES INDIVIDUAIS PARA APOIO AO PROJETO DE INTERAÇÃO DIGITAL PARA A EDUCAÇÃO FISCAL	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE APP PEDAGÓGICO E CIDADÃO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 450.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/EFAZ	jan/23	MENSAL	3
2.37	DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA EDUCAÇÃO FISCAL	NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 100.000,00	3390-35.00	5098 (F 142)	SEFA/EFAZ	set/23	POR EXECUÇÃO	1
2.38	MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	CUMPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	3390-30.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	jan/23	POR EXECUÇÃO	1
2.39	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	3390-40.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	fev/23	POR EXECUÇÃO	1
2.40	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	4490-40.00	5098 (F 100)	SEFA/EFAZ	jun/23	POR EXECUÇÃO	1
2.41	VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS AO PROFISCO II PR (DIÁRIAS)	NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DO PROFISCO II PR	N/A	N/A	R\$ 300.000,00	3390-14.00	5098 (F 100)	SEFA/AMF	-	POR EXECUÇÃO	3
2.42	VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS AO PROFISCO II PR (PASSAGENS)	NECESSIDADE DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DO PROFISCO II PR	N/A	N/A	R\$ 300.000,00	3390-33.00	5098 (F 100)	SEFA/AMF	-	POR EXECUÇÃO	3
SUBTOTAL 02 (DEMANDAS ORÇAMENTO PROFISCO II PR)					R\$ 73.680.932,21						
3.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 29.618.320,00	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
3.02	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE QUANTUM	NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PRESTADOS, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, PELA UNITECH-RIO	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 240.000,00	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	jun/23	MENSAL	3
3.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SERPRO)	NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE TIC PRESTADOS PELO SERPRO - INFOCONV-WS	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 843.152,32	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	ago/23	MENSAL	3
3.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNÉTICAS DESTA SECRETARIA	SERVIÇOS UTILIZADOS PARA FINS DE BACKUP	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 360.000,00	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	jul/22	MENSAL	3
3.05	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE - RED HAT	PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE RED HAT PARA ATENDER A DEMANDA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 400.000,00	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	jan/23	ANUAL	3
3.06	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE BIZAGI MODELER E BIZAGI STUDIO	POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS A CARGO DA SEFA/AMF. ATUALMENTE SÃO UTILIZADAS VERSÕES LIMITADAS, QUE SÃO GRATUITAS.	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 16.000,00	4490-40.00	6050	SEFA/AMF	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
3.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - EDIFÍCIO-SEDE SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 32.100,00	3390-39.00	6050	SEFA/NATA	out/23	MENSAL	3
3.08	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O PROTOCOLO GERAL DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 95.793,41	3390-37.00	6050	SEFA/GAS	mar/23	MENSAL	3
3.09	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A SEFA	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 15.000,00	3390-33.00	6050	SEFA/NATA	fev/23	MENSAL ESTIMADO	3
3.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 018/2020-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 16.740,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	nov/23	POR EXECUÇÃO	3
3.11	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2507/2020-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 38.643,26	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	out/23	MENSAL ESTIMADO	3
3.12	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 1.350.000,00	3390-37.00	6050	SEFA/GAS	jan/23	MENSAL	3
3.13	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 633.734,21	3390-37.00	6050	SEFA/GAS	out/23	MENSAL	3
3.14	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA 24 HS COM SISTEMA DE ALARME PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 79.812,58	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	jul/23	MENSAL	3
3.15	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 55.521,65	3390-40.00/3390-39.00	6050	SEFA/GAS	mar/23	MENSAL ESTIMADO	3
3.16	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	RENOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 12.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	jul/23	MENSAL ESTIMADO	3
3.17	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA SEFA (COPEL DISTRIBUIÇÃO)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA SEFA	RENOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 920.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	dez/23	MENSAL ESTIMADO	3
3.18	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA SEFA (SANEPAR)	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA SEFA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 200.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	-	MENSAL ESTIMADO	3
3.19	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DIVERSOS - APLICAÇÕES EM NEGÓCIOS	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO	DIVERSAS	R\$ 30.000,00	3390-40.00	6050	SEFA/ATIC	-	POR EXECUÇÃO	3
3.20	SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS EM TEMPO REAL	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ECONÔMICOS, COTAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA, ETC, PARA O SERVIÇO DA DÍVIDA, ENTRE OUTROS	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 52.080,00	3390-40.00	6050	SEFA/DTE	-	MENSAL	3
3.21	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE POWERBI NUVEM	ELABORAÇÃO DE DASHBOARD PARA ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PROFISCO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ESCRITÓRIO DE PROCESSOS, ENTRE OUTROS	AQUISIÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 24.000,00	4490-40.00	6050	SEFA/AMF	jan/23	MENSAL	3
3.22	MANUTENÇÃO PREDIAL	NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES PREDIAL DEVIDO AO DESGASTE NORMAL OCORRIDO NAS EDIFICAÇÕES DA SEFA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 675.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.23	AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA)	UTILIZADO EM TODAS AS NOSSAS UNIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 5.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.24	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE TRABALHO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 150.000,00	4490-52.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
3.25	MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNERS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE VÍDEO CONFERÊNCIA, ETC.)	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 35.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.26	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DA SEFA	NECESSIDADE DE MANTER ATIVO E CARREGADO OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 8.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS E PORTÁTEIS	DIANTE DA DEFASAGEM DESTES EQUIPAMENTOS E QUE NECESITAM DE TROCAS OU SUBSTITUIÇÕES CONSTANTES E DEVIDO AO USO CONTÍNUO, E COM A FINALIDADE DE MELHORIAS E PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS	AQUISIÇÃO	DIVERSAS	R\$ 50.000,00	4490-52.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL, CANETA, GRAMPOS, ETC.)	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 205.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.29	MANUTENÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES (ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS)	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 17.600,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.30	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COFFEE BREAK	MATERIAS UTILIZADOS DIARIAMENTE, BEM COMO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEFA, REPR E EFAZ. (AÇÚCAR, CAFÉ, COFFEE BREAK, ETC.)	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 121.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER O AMBIENTE SALUBRE (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 105.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.32	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER O AMBIENTE SALUBRE (DETERGENTE, VASOURA, ETC)	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 25.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA POR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PENDRIVE, CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DVD'S, ENTRE OUTROS)	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 55.200,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.34	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/MATERIAL DE COPA(FILTROS DE CAFÉ, GARRAFAS, COPOS PLÁSTICOS, ETC)	NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SEFA QUANTO A EQUIPAGEM DA COPA	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 55.000,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL/LUVA/MASCARAS/TERMOMETRO/MEDIDOR DE PRESSÃO)	MATERIAIS UTILIZADOS EM NOSSA SEDE E UNIDADES DA REPR, PARA FINS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM VIRTUDE DO MOMENTO PANDÊMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-30.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.36	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	NECESSIDADE DE CONSERTO/REPARO EM CADEIRAS DAS UNIDADES DA SEFA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
3.37	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CORTINAS E TAPETES	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS E TAPETES DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DO PRÉDIO DA SEFA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.38	MANUTENÇÃO E REPARO DE PERSIANAS	MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS INSTALADAS NAS SALAS DE TRABALHO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 60.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.39	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES/SETORES INTERNOS E EXTERNOS (CADEIRAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, LOUSA, BEBEDOURO, ENTRE OUTROS)	AQUISIÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 372.410,00	4490-52.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
3.40	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PARA USO EM PROCESSOS VOLTADOS À ROTINA DO SETOR DE TRANSPORTES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, ENTRE OUTROS	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 3.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.41	SERVIÇOS DIVERSOS	NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO, GRÁFICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEFA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
3.42	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	3390-39.00	6050	SEFA/GAS	ANUAL	PARCELA ÚNICA	2
3.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (ALARME PARA A PARTE EXTERNA DA EFAZ, ESPECIALMENTE NOS FUNDOS.)	JÁ HOUVE TENTATIVA DE RETIRADA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS SALAS DE AULA. NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO PARA QUE A PORTARIA TENHA CONHECIMENTO DE ACESSO INDEVIDO PELOS FUNDOS DA ESCOLA.	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 2.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/EFAZ	jan/23	POR EXECUÇÃO	2
3.44	AQUISIÇÃO DE APARELHO MI STICK PARA UTILIZAÇÃO EM APRESENTAÇÕES NAS TELAS DE TV DAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIO DA EFAZ.	MELHORIA NA QUALIDADE DE APRESENTAÇÕES, AULAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EFAZ-PR, INCLUSIVE POR MEIO DA INTERNET.	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.200,00	4490-52.00	6050	SEFA/EFAZ	abr/23	PARCELA ÚNICA	1

3.45	AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA (SEM FIO) PARA PALESTRAS, AULAS, VÍDEO-AULAS E SEMINÁRIOS	MELHORIA NA QUALIDADE DE SOM DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EFAZ-PR, INCLUSIVE POR MEIO DA INTERNET.	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 9.000,00	4490-52.00	6050	SEFA/EFAZ	mar/23	PARCELA ÚNICA	1
3.46	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA FAZENDÁRIA DO PARANÁ - SEFA/EFAZ	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EFAZ. A ESTRUTURA APRESENTA COMPROMETIMENTO POR CUPINS E RISCO DE DESABAMENTO.	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 300.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/EFAZ	jan/23	POR EXECUÇÃO	3
3.47	ELABORAÇÃO DE PROJETO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUSEU DA SEFA	PROVIDÊNCIA PARA MELHORIA NO ACESSO, APARÊNCIA, PRESERVAÇÃO DE ACERVO E VISITAS NO SETOR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	3390-39.00	6050	SEFA/EFAZ	mai/23	POR EXECUÇÃO	1
3.48	AQUISIÇÃO DE CENÁRIO PARA A SALA DO PROGRAMA NOTA PARANÁ	NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL NA SALA DO PROGRAMA NOTA PARANA	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 5.000,00	4490-52.00	6050	SEFA/EFAZ	fev/23	PARCELA ÚNICA	1
3.49	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DOS SORTEIOS DO PROGRAMA NOTA PARANÁ	JUSTIFICA-SE A ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBJETIVANDO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA A CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E IMAGENS E SIMULTÂNEA TRANSMISSÃO ÀS REDES	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 28.500,00	3390-40.00	6050	SEFA/EFAZ	jan/23	MENSAL	2
3.50	AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E IDENTIDADE VISUAL DA EFAZ	MELHORIA NO ACESSO E IDENTIFICAÇÃO DO SETOR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 5.000,00	4490-52.00	6050	SEFA/EFAZ	mar/23	PARCELA ÚNICA	1
SUBTOTAL 03 (DEMANDAS ORÇAMENTO SEFA)					R\$ 37.443.807,43						
4.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - REPR)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 22.733.642,98	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE PRODUTOS SOFTWARE AG	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 570.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	fev/23	MENSAL	3
4.03	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA OS STORAGES ORACLE ZFS STORAGE ZS3-2	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 83.050,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	jan/23	MENSAL	3
4.04	FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS (SAAS)	NECESSIDADE DA SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS PARA ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA REPR	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.250.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	nov/23	MENSAL	3
4.05	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ORACLE	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.100.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.06	SERVIÇOS PADRONIZADOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS VMWARE	NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA PRODUTOS VMWARE	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 214.360,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.07	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR (LIGGA TELECOM)	NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REPR	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 350.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.08	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PLATAFORMA INFORMÁTICA	CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS LICENÇAS POWERCENTER	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 266.743,15	3390-40.00	6052	REPR/AGAA	jun/23	MENSAL	3
4.09	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO - PLATAFORMA MICROSTRATEGY	CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS LICENÇAS MICROSTRATEGY	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 196.627,78	3390-40.00	6052	REPR/AGAA	mai/23	TRIMESTRAL	3
4.10	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DATA WAREHOUSING	NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DW TERADATA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 19.650.000,00	3390-40.00	6052	REPR/AGAA	-	MENSAL	3
4.11	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (BRy TECNOLOGIA) (e-PAF)	NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE DA PLATAFORMA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (BRy TECNOLOGIA)	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 360.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.12	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADADO DE TRIBUTOS VIA GNRE) - BANCO DO BRASIL	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.000.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
4.13	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADADO DE TRIBUTOS VIA GNRE) - ITAÚ UNIBANCO S/A	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.200.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
4.14	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADADO DE TRIBUTOS VIA GNRE) - BANCO COOPERATIVO SICREDI	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 120.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	-	MENSAL ESTIMADO	3
4.15	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADADO DE TRIBUTOS VIA GNRE) - BANCO BRADESCO	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.800.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	jul/23	MENSAL ESTIMADO	3
4.16	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADADO DE TRIBUTOS VIA GNRE) - BANCO SANTANDER	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 730.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	abr/23	MENSAL ESTIMADO	3
4.17	ESTUDOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE TABELA DE VALORES VENAIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DA FIPE PARA ELABORAÇÃO DA "TABELA DO IPVA" PARA ESTABELECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IPVA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 65.000,00	3390-39.00	6052	REPR/IGA	ago/23	PARCELA ÚNICA	3
4.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DATA CENTER SEFA/REPR	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DATA CENTER DA SEFA/REPR	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 234.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
4.19	FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER	NECESSIDADE DA DISPONIBILIDADE DO SOFTWARE PARA SISTEMAS DA REPR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/ATIC	fev/23	POR EXECUÇÃO	3
4.20	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE HP - SUPERDOME - 3PAR	RENOVAÇÃO DO SUPORTE COM HP - SUPERDOME, 3PAR - UTILIZADO PELOS SISTEMAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 250.000,00	4490-40.00	6052	SEFA/ATIC	fev/23	ANUAL	3
4.21	SERVIÇOS AUDITORIA INDEPENDENTE DOS SORTEIOS ELETRÔNICOS DO PROGRAMA NOTA PARANÁ	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 69.840,00	3390-35.00	6052	SEFA/EFAZ	nov/23	MENSAL	3
4.22	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENCIAIS DE IMÓVEIS PARA FINS DE DECLARAÇÃO ITCMD	NECESSIDADE DE AUXILIAR O CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES DE QUAISQUER NATUREZA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.800.000,00	3390-35.00	6052	REPR/IGA	-	POR EXECUÇÃO	3
4.23	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	EM EXECUÇÃO	R\$ 80.000,00	3390-41.28	6052	REPR/IGA	dez/23	TRIMESTRAL	3
4.24	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USUÁRIOS PESSOAS FÍSICAS (E-CPF)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 30.000,00	3390-40.00	6052	SEFA/NATA	dez/23	POR EXECUÇÃO	3
4.25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DATA CENTER SEFA/REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 279.172,51	3390-40.00	6052	SEFA/NATA	ago/23	MENSAL	3
4.26	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO-SEDE E OUTRAS REPARTIÇÕES EM CURITIBA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 027/2019-CLEMAR ENGENHARIA LTDA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 160.278,91	3390-39.00	6052	SEFA/NATA	dez/23	MENSAL	3
4.27	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DRR'S	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 12.300,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	set/23	MENSAL	3
4.28	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 98.760,67	3390-37.00	6052	SEFA/GAS	jul/23	MENSAL	3
4.29	SERVIÇOS POSTAIS E CONGÊNERES	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.200.000,00	3390-39.00	6052	SEFA/NATA	nov/23	MENSAL ESTIMADO	3
4.30	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 279.000,00	3390-39.00	6052	SEFA/GAS	nov/23	POR EXECUÇÃO	3
4.31	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 344.080,08	3390-30.00	6052	SEFA/GAS	out/23	MENSAL ESTIMADO	3
4.32	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A REPR	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 50.000,00	3390-33.00	6052	SEFA/GAS	jan/23	MENSAL ESTIMADO	3
4.33	SERVIÇOS DE PEN MODEN E INTERNET VIA SIM CARD	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 19.260,86	3390-40.00	6052	SEFA/NATA	ANUAL	MENSAL ESTIMADO	3
4.34	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 81.880,13	3390-40.00	6052	SEFA/NATA	ANUAL	MENSAL ESTIMADO	3
4.35	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 580.000,00	3390-39.00	6052	SEFA/NATA	ANUAL	MENSAL ESTIMADO	3
4.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 4.003.647,12	3390-37.00	6052	SEFA/GAS	ANUAL	MENSAL	3
4.37	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 2.653.682,82	3390-37.00	6052	SEFA/GAS	ANUAL	MENSAL	3
4.38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA - CURITIBA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 87.500,00	3390-39.00/3390-30.00	6052	SEFA/GAS	ago/23	POR EXECUÇÃO	3

4.39	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES LÓGICAS E TELEFONIA INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA - CURITIBA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 80.000,00	3390-39.00/3390-30.00	6052	SEFA/GAS	ago/23	POR EXECUÇÃO	3
4.40	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 210.000,00	3390-39.00	6052	SEFA/GAS	ANUAL	MENSAL	3
4.41	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPITAL E INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 428.285,00	3390-40.00/3390-39.00	6052	SEFA/GAS	mar/23	MENSAL	3
4.42	TAXA DE CONDOMÍNIO (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HOMERO E CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BANCO DO BRASIL - 6ª DRR - JACAR)	OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 60.000,00	3390-39.00	6052	SEFA/GAS	ANUAL	MENSAL ESTIMADO	3
4.43	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA REPR	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 1.140.000,00	3390-39.00	6052	REPR CAPITAL E INTERIOR	ANUAL	MENSAL ESTIMATIVO	3
4.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADES DA REPR	FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO ÀS REPARTIÇÕES DA REPR	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 212.000,00	3390-39.00	6052	REPR CAPITAL E INTERIOR	ANUAL	MENSAL ESTIMATIVO	3
4.45	AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DAS DELEGACIAS DA REPR	AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 40.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.46	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DA REPR	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 65.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.47	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	NECESSIDADE DE CONserto/REPARO EM CADEIRAS DAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
4.48	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CORTINAS E TAPETES	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS E TAPETES DAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.49	MANUTENÇÃO E REPARO DE PERSIANAS	MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS INSTALADAS NAS SALAS DE TRABALHO DAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 60.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.50	MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNERS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE VÍDEO CONFERÊNCIA, ETC.)	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 45.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.51	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/MATERIAL DE COPA(FILTROS DE CAFÉ, GARRAFAS, COPOS PLÁSTICOS, ETC)	NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SEFA QUANTO A EQUIPAGEM DA COPA	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 55.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.52	AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA)	UTILIZADO EM TODAS AS NOSSAS UNIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 35.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL SULFITE, CANETA, CARIMBO, PENDRIVE, TINTA PARA IMPRESSORA, ETC)	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 205.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.54	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\$ 121.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	NECESSIDADE DOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO PELOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SALUBRE	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 105.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.56	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	NECESSIDADE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E SALUBRIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 25.000,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.57	MANUTENÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES (ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS)	CONTRATAÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 95.760,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.58	LOCAÇÃO DE GARAGEM/ESTACIONAMENTO - 13ª DRR (CASCAVEL/PR)	NECESSIDADE DE GUARDA DE VIATURA OFICIAL DA 13ª DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL EM CASCAVEL/PR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 8.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	MENSAL	1
4.59	PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO	NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE TRIBUTO (TAXA) MUNICIPAL REFERENTE AS UNIDADES DA REPR	EM EXECUÇÃO	DIVERSAS	R\$ 15.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	MENSAL	2
4.60	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	PARA USO EM PROCESSOS VOLTADOS À ROTINA DO SETOR DE TRANSPORTES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, ENTRE OUTROS	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 6.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
4.61	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	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	PARCERLA ÚNICA	2
4.62	SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFEÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL)	NECESSIDADE DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL VISANDO ATENDER DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
4.63	SERVIÇOS DIVERSOS	NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CARIMBO, GRÁFICOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL/LUVA/MÁSCARAS/TERMOMÉTR/MEDIDOR DE PRESSÃO)	MATERIAIS UTILIZADOS PARA FINS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM VIRTUDE DO MOMENTO PANDEMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	AQUISIÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.600,00	3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.65	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TV A CABO	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO SECRETÁRIO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 4.000,00	3390-40.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.66	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIATURAS OFICIAIS	NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FROTA DE VIATURAS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 9.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
4.67	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E VETORES) E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA REPR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 130.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.68	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES LÓGICAS E TELEFONIA, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA	HAJA VISTA A CENTRAL DE REDE LÓGICA E TELEFONIA SER BASTANTE ANTIGA, HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONSTANTE E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 80.000,00	3390-39.00/3390-30.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.69	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	MANTER COM QUALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A SEGURANÇA DAS DIVERSAS UNIDADES DA REPR	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 300.000,00	3390-39.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
4.70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA AUXILIAR EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM UNIDADES DA REPR	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 770.863,00	3390-37.00	6052	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	MENSAL	3
SUBTOTAL 04 (DEMANDAS ORÇAMENTO REPR)					R\$ 71.563.335,01						
5.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - FUNREFISCO)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 26.361.965,00	3390-40.00	6328	SEFA/ATIC	-	MENSAL	3
5.02	SUSTENTAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - SGT	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AO SGT PARA DESENVOLVIMENTO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 8.850.000,00	3390-40.00	6328	SEFA/ATIC	ago/23	POR EXECUÇÃO	3
5.03	LICENCIAMENTO ORACLE - SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - SGT	NECESSIDADE DE RENOVACÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE - SGT	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 2.400.000,00	4490-40.00	6328	SEFA/ATIC	nov/23	POR EXECUÇÃO	3
5.04	INFRAESTRUTURA DE DATA WAREHOUSE TERADATA	CONTINUIDADE/RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DW TERADATA	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 5.100.000,00	3390-40.00	6328	REPR/AGAA	-	TRIMESTRAL	3
5.05	AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATA LAKE, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, SUBSCRIÇÃO E GARANTIA DO LICENCIAMENTO DE FERRAMENTAS CORRELATAS	OTIMIZAÇÃO SISTEMA AUTORIZADOR DE NOTAS FISCAIS, QA (QUALITY ASSURANCE) DE DADOS ANALÍTICOS, ANÁLISES TEMPO REAL, IA E ML, ENTRE OUTROS.	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 2.400.000,00	4490-40.00	6328	REPR/AGAA	out/23	POR EXECUÇÃO	3
5.06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES/SETORES INTERNOS E EXTERNOS (CADEIRAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, LOUSA, BEBEDOURO, ENTRE OUTROS)	AQUISIÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 250.000,00	4490-52.00	6328	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
5.07	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS E PORTÁTEIS	DIANTE DA DEFASAGEM DESTES EQUIPAMENTOS, QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÕES CONSTANTES E DEVIDO AO USO CONTÍNUO	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 100.000,00	4490-52.00	6328	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
5.08	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\$ 2.000.000,00	3390-39.00	6328	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	3
5.09	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	AQUISIÇÃO	ADESÃO SRP	R\$ 350.000,00	4490-52.00	6328	DIVERSAS DRR'S	ANUAL	POR EXECUÇÃO	2
SUBTOTAL 05 (DEMANDAS ORÇAMENTO FUNREFISCO)					R\$ 47.811.965,00						
TOTAL ESTIMADO					R\$ 280.560.039,65						