

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2022 - SEFA/REPR (AJUSTADO)

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 (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO RENDIMENTO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 440.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 940.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-
1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCOOB)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 2.700.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-
1.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - ITAÚ UNIBANCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.680.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-
1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SICREDI)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	RENOVAÇÃO	CRECENCIAMENTO	R\$ 2.871.000,00	R\$ 3.158.000,00	R\$ 6.029.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	jun/22
1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SANTANDER)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 2.310.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-
1.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO BRADESCO)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 1.860.000,00	R\$ 2.230.000,00	R\$ 4.090.000,00	3390-39.81	3101	REPR/IGA	-
1.7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO DO BRASIL)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 19.016.640,00	R\$ 21.000.000,00	R\$ 40.016.640,00	3390-39.81	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	-	CRECENCIAMENTO	R\$ 19.500.000,00	R\$ 19.500.000,00	R\$ 39.000.000,00	3390-39.81	3101	SEFA/DTE	-
SUBTOTAL 01 (DEMANDAS ORÇAMENTO AGE-SEFA)					R\$ 47.747.640,00	R\$ 51.018.000,00	R\$ 98.765.640,00				
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	3390-35.02	5098	REPR/DCOE	abr/22
2.2	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITÓRIAS 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	3390-35.02	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	3390-35.01	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	3390-35.01	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	3390-35.01	5098	SEFA/AMF	jun/22
2.6	CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS	NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA COORDENAÇÃO DO TESOUREIARIA ESTADUAL	-	-	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.600.000,00	3390-35.02	5098	SEFA/ATIC	fev/23
2.7	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	NECESSIDADE DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	-	-	R\$ 297.500,00	R\$ 0,00	R\$ 297.500,00	3390-35.02	5098	SEFA/AMF	-
2.8	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	3390-35.02	5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.9	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - MICROSOFT	PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT PARA ATENDER A DEMANDA	-	-	R\$ 2.306.336,00	R\$ 2.537.000,00	R\$ 4.843.336,00	3390-40.01	5098	SEFA/ATIC	-
2.10	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	3390-40.01	5098	SEFA/ATIC	mai/22
2.11	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (Bry TECNOLOGIA) e-PAF	NECESSIDADE DE RENOVACAO DO SUPORTE DA PLATAFORMA DE CERTIFICACAO DIGITAL (Bry TECNOLOGIA)	-	INEXIGIBILIDADE	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 720.000,00	3390-40.01	5098	SEFA/ATIC	set/21
2.12	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (IBM) e-PAF	NECESSIDADE DE RENOVACAO DO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SW DA PLATAFORMA BPM	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 3.500.000,00	3390-40.01	5098	SEFA/ATIC	set/21
2.13	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	3390-40.01	5098	SEFA/ATIC	set/21
2.14	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	out/22
2.15	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.16	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (DESKTOPS)	NECESSIDADE DE RENOVACAO 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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOKS)	NECESSIDADE DE RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 1.300.000,00	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	mar/22
2.19	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.20	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	4490-40.01	5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.21	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZEROCUENTS (VDI)	ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO BASE INSTALADA	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	abr/22
2.23	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\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SALA DE SITUAÇÃO REPR/IGF) (PROFISCO II PR)	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	4490-52.35	5098	SEFA/ATIC	jan/22
2.25	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	3390-35.02	5098	SEFA/ATIC	ago/22
2.26	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	3390-35.02	5098	SEFA/ATIC	ago/22
2.27	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	3390-35.02	5098	SEFA/DOE	abr/22
2.28	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	3390-40.01	5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.29	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	4490-40.01	5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.30	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	4490-40.01	5098	SEFA/OUVIDORIA	jan/22
2.31	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	3390-39.48	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	3390-39.48	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\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 900.000,00	4490-40.01	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	3390-35.02	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	3390-35.02	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	3390-35.02	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	3390-35.02	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	4490-40.01	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\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00	4490-40.01	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	3390-35.02	5098	SEFA/EFAZ	jun/22
2.41	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	3390-4008	5098	SEFA/EFAZ	-
2.42	VISITAS TÉCNICAS - DIÁRIAS	NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DO PROFISCO II PR	-	-	R\$ 297.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 597.000,00	33.90.14.05	5098	SEFA/AMF	-
2.43	VISITAS TÉCNICAS - PASSAGENS	NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DO PROFISCO II PR	-	-	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00	33.90.33.05	5098	SEFA/AMF	-
2.44	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DATA WAREHOUSING	NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DW TERADATA	-	-	R\$ 13.500.000,00	R\$ 12.730.000,00	R\$ 26.230.000,00	3390-40.08	5098	REPR/AGAA	-

2.45.1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 17.500.000,00	R\$ 13.125.000,00	R\$ 30.625.000,00	3390-40.04	5098 (fonte 142)	SEFA/ATIC	-
2.45.2	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 5.400.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 12.900.000,00	3390-40.04	5098 (fonte 100)	SEFA/ATIC	-
SUBTOTAL 02 (DEMANDAS ORÇAMENTO PROFISCO II PR)					R\$ 86.374.856,00	R\$ 65.728.000,00	R\$ 152.102.856,00				
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	3390-40.01	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	3390-40.01	6050	SEFA/ATIC	-
3.3	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE TIC PRESTADOS PELO SERPRO	-	-	R\$ 632.624,24	R\$ 695.887,50	R\$ 1.328.511,74	3390-40.04	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	3390-39.16	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	3390-37.04	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\$ 12.552,94	R\$ 13.808,30	R\$ 26.361,24	3390-33.09	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\$ 15.840,00	R\$ 17.424,00	R\$ 33.264,00	3390-39.19	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	3390-30.60	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	3390-37.01/3390-37.04	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	3390-37.02	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	3390-39.77	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	3390-39.83/ 3390-40.03	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	3390-39.45	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	3390-39.58	6050	SEFA/GAS	mar/22
3.15	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
3.16	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
3.17	MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	CUMPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	3390-30	6050	SEFA/EFAZ	ago/22
3.18	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	3390-39.43	6050	SEFA	-
3.19	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	3390-39.44	6050	SEFA	-
3.20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - SEFA)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 19.325.596,00	R\$ 29.287.007,94	R\$ 48.612.603,94	3390-40.04	6050	SEFA/ATIC	-
3.21	MANUTENÇÃO PREDIAL	NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES PREDIAL DEVIDO AO DESGASTE NORMAL OCORRIDO NAS EDIFICAÇÕES DA SEFA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.22	AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA)	UTILIZADO EM TODAS AS NOSSAS UNIDADES PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE COPA	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 15.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 97.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	jan/22
3.23	MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	TROCA DE PEÇAS DE SCANNERS E MANUTENÇÕES	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 10.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL, CANETA, GRAMOS, ETC.)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 50.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 185.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL	NECESSIDADES RELACIONADAS A COPA (GARRAFAS, COPOS E REFIL FILTRO BEBEDOURO, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 25.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 80.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.26	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\$ 50.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 171.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.27	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\$ 50.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 155.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAS DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER O AMBIENTE SALUBRE (DETERGENTE, VASOURA, ETC)	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.29	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 PANDÊMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	3390-30	6050	SEFA/GAS	todo o ano
3.30	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	jun/22
3.31	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA	MELHORIA DO LAYOUT E NECESSIDADE PARA INSTALAÇÃO DAS CATRACAS	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	3390-39	6050	SEFA/GAS	jun/22
3.32	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
3.33	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
3.34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNÉTICAS DESTA SECRETARIA	SOLUÇÃO UTILIZADA COMO SERVIÇOS DE BACKUP DE DADOS	RENOVAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 388.146,00	R\$ 426.960,00	R\$ 815.106,00	3390-40	6050	SEFA/ATIC	jul/22
SUBTOTAL 03 (DEMANDAS ORÇAMENTO SEFA)					R\$ 24.326.305,18	R\$ 34.901.127,39	R\$ 59.227.432,57				
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	3390-40.01	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	3390-40.01	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	3390-40.08	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\$ 1.700.000,00	R\$ 1.870.000,00	R\$ 3.570.000,00	3390-40.02	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	3390-40.08	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	3390-40.01	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	3390-40.01	6052	REPR/AGAA	-
4.8	SERVIÇOS AUDITORIA INDEPENDENTE DOS SORTEIOS ELETRÔNICOS DO PROGRAMA NOTA PARANÁ	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	-	-	R\$ 58.200,00	R\$ 64.020,00	R\$ 122.220,00	3390-35.02	6052	SEFA/EFAZ	-
4.9	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 968.000,00	R\$ 1.064.800,00	R\$ 2.032.800,00	3390-39.81	6052	REPR/IGA	jul/22
4.10	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 859.100,00	R\$ 992.200,00	R\$ 1.851.300,00	3390-39.81	6052	REPR/IGA	jul/22
4.11	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GNRE)	NECESSIDADE DE PROVER A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 220.000,00	3390-39.81	6052	REPR/IGA	jul/22
4.12	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO 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	3390-39.81	6052	REPR/IGA	-
4.13	SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECADAÇÃO 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	3390-39.81	6052	REPR/IGA	-
4.14	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	3390-41.28	6052	REPR/IGA	dez/22
4.15	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LOCAL CONFIÁVEL	ENCERRAMENTO CONTRATUAL	-	-	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 105.000,00	3390-39.05	6052	SEFA/NATA	mai/22
4.16	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	3390-40.04	6052	SEFA/NATA	-
4.17	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	3390-40.07	6052	SEFA/NATA	ago/22
4.18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (1º DRR - CURITIBA)	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 21.780,00	R\$ 23.958,00	R\$ 45.738,00	3390-39.16	6052	REPR-1º DRR	mai/22
4.19	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	3390-39.17	6052	SEFA/NATA	dez/22
4.20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (5º DRR - GUARAPUAVA)	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 016/2019-THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	-	-	R\$ 12.804,00	R\$ 14.084,40	R\$ 26.888,40	3390-39	6052	REPR-5º DRR	-
4.21	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 87.780,00	R\$ 96.558,00	R\$ 184.338,00	3390-37.04	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.22	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	3390-37.01/3390-37.04	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL DESARMADA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DA 9º DRR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 134.640,00	R\$ 148.104,00	R\$ 282.744,00	3390-37.02	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.24	SERVIÇOS POSTAIS E CONGÊNERES	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 906.840,00	R\$ 997.524,00	R\$ 1.904.364,00	3390-39.47	6052	SEFA/NATA	nov/22
4.25	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA REPR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 257.400,00	R\$ 283.140,00	R\$ 540.540,00	3390-39.19	6052	SEFA/GAS	nov/22
4.26	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	3390-30.60	6052	SEFA/GAS	out/22
4.27	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A REPR	NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES	RENOVAÇÃO	-	R\$ 40.080,00	R\$ 44.088,00	R\$ 84.168,00	3390-33.09	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.28	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	3390-40.05	6052	SEFA/ATIC	jul/22
4.29	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	3390-40.05	6052	SEFA/NATA	jul/22

4.30	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 75.100,00	R\$ 82.618,80	R\$ 157.718,80	3390-40.05	6052	SEFA/NATA	jul/22
4.31	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 170.951,09	R\$ 188.046,20	R\$ 358.997,29	3390-39.58	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.32	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 225.768,58	R\$ 248.345,43	R\$ 474.114,01	3390-39.58	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.33	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 55.532,40	R\$ 61.085,64	R\$ 116.618,04	3390-39.58	6052	SEFA/NATA	jan/22
4.34	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	3390-37.01/3390-37.04/3390-37.08	6052	SEFA/GAS	nov/22
4.35	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	3390-37.01/3390-37.04	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.36	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 145.400,00	R\$ 159.940,00	R\$ 305.340,00	3390-37.02	6052	SEFA/GAS	out/22
4.37	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA - REPARTIÇÕES REPR DO INTERIOR	NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA	RENOVAÇÃO	-	R\$ 547.140,00	R\$ 601.855,00	R\$ 1.148.995,00	3390-37.02	6052	SEFA/GAS	out/22
4.38	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	3390-37.01/3390-37.04	6052	SEFA/GAS	dez/22
4.39	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	3390-37.02	6052	SEFA/GAS	out/22
4.40	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	3390-37.02	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\$ 695.640,00	R\$ 765.204,00	R\$ 1.460.844,00	3390-37.02	6052	SEFA/GAS	out/22
4.42	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	3390-37.01	6052	SEFA/GAS	jan/22
4.43	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	3390-39.16/3390-30.24	6052	SEFA/GAS	ago/22
4.44	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	3390-39.16/3390-30.24	6052	SEFA/GAS	ago/22
4.45	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	3390-39.77	6052	SEFA/GAS	jun/22
4.46	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	3390-39.77	6052	SEFA/GAS	jun/22
4.47	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	3390-39.77	6052	SEFA/GAS	jul/22
4.48	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	3390-39.83/ 3390-40.03	6052	SEFA/GAS	mar/22
4.49	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA 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	3390-39.43	6052	SEFA/GAS	-
4.50	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	3390-39.44	6052	SEFA/GAS	-
4.51	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	3390-39.43	6052	SEFA/GAS	-
4.52	TAXA DE CONDOMÍNIO (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HOMERO)	OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS	-	-	R\$ 26.400,00	R\$ 29.000,00	R\$ 55.400,00	3390-39.02	6052	SEFA/GAS	-
4.53	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	3390-39.02	6052	SEFA/GAS	-
4.54	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA (SWITCHES CORE DE REDE)	NECESSIDADE DE RENOVACAO 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
4.55	CONTRATAÇÃO ESTUDOS ELABORAÇÃO DE TABELA DE VALORES VENAI VEÍCULOS	NECESSIDADE DE ESTABELECEER VALORES VENAI 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/JGA	ago/22
4.56	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	3390-39.43	6052	REPR	-
4.57	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	3390-39.44	6052	REPR	-
4.58	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - REPR)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 15.534.681,00	R\$ 37.680.511,90	R\$ 53.215.192,90	3390-40.04	6052	SEFA/ATIC	-
4.59	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\$ 1.500.000,00	R\$ 675.000,00	R\$ 2.175.000,00	3390-39	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.60	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
4.61	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
4.62	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
4.63	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL SULFITE, CANETA, CARIMBO, PENDRIVE, TINTA PARA IMPRESSORA, ETC)	CONTRATAÇÃO	DIVERSAS	R\$ 70.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 230.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.64	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\$ 20.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 75.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.65	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\$ 80.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 201.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.66	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE	NECESSIDADE DOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO PELOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SALUBRE	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 50.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 155.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.67	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\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	jan/22
4.68	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
4.69	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
4.70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL/LUVA/MASCARAS/TERMOMÉTR/MEDIDOR DE PRESSÃO)	MATERIAS UTILIZADOS PARA FINS DE PRIMEIROS SOCORROS, EM VIRTUDE DO MOMENTO PANDEMICO QUE ESTAMOS PASSANDO	CONTRATAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 120.000,00	3390-30	6052	DIVERSAS DRR'S	abr/22
<b>SUBTOTAL 04 (DEMANDAS ORÇAMENTO REPR)</b>					<b>R\$ 37.300.770,07</b>	<b>R\$ 60.844.929,37</b>	<b>R\$ 98.145.699,44</b>				
5.01	LICENCIAMENTO ORACLE - SGT	NECESSIDADE DE RENOVACAO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SW	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.950.000,00	4490-40	6328	SEFA/ATIC	dez/22
5.02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS E PORTÁTEIS	DIANTE DA DEFASAGEM DESTES EQUIPAMENTOS E QUE NECESITAM DE TROCAS OU SUBSTITUIÇÕES CONSTANTES E DEVIDO AO USO CONTINUO, 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	6328	SEFA/GAS	mar/22
5.03	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	6328	DIVERSAS DRR'S	mar/22
5.04	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	6328	DIVERSAS DRR'S	mar/22
5.05	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	6328	DIVERSAS DRR'S	mar/22
5.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CELEPAR - REPR)	NECESSIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 26.361.965,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 36.361.965,00	3390-40.04	6328	SEFA/ATIC	-
5.07	INFRAESTRUTURA DE DATAWAREHOUSE TERADATA	CONTINUIDADE/RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DW TERADATA	CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO DIRETA	R\$ 2.209.346,80	R\$ 5.302.432,31	R\$ 7.511.779,11	3390-40.02	6052	REPR/AGAA	jul/22
5.08	DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - SGT	NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO SGT	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	4490-40	6328	SEFA/ATIC	mai/22
5.09	DESENVOLVIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SW - BANCO DE DADOS ORACLE (REPR)	NECESSIDADE DE RENOVACAO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELOS SISTEMAS DA SEFA - BD ORACLE	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 4.200.000,00	4490-40	6328	SEFA/ATIC	jun/22
5.10	DESENVOLVIMENTO E SUPORTE COM HP - SUPERDOME - 3PAR (REPR)	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	4490-40	6328	SEFA/ATIC	set/22
5.11	CONSULTORIA - DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A ESTIMAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DE IMÓVEIS URBANOS PARA FINS DO ITCMD NO ESTADO DO PARANÁ	NECESSIDADE DE PARÂMETERO DE ESTIMATIVA DE VALORES DE REFERÊNCIA DE IMÓVEIS URBANOS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANÁ	CONTRATAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	R\$ 2.800.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 3.106.000,00	3390-35.02	6328	REPR/JGA	out/21
<b>SUBTOTAL 05 (DEMANDAS ORÇAMENTO FUNREFISCO)</b>					<b>R\$ 40.541.621,80</b>	<b>R\$ 26.184.192,31</b>	<b>R\$ 66.725.814,11</b>				
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 236.291.193,05</b>	<b>R\$ 238.676.249,07</b>	<b>R\$ 474.967.442,12</b>				