

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2022 - SEFA/REPR (REVISÃO 02 - ABRIL/2022)**

| SEQ                                              | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO                                                                                                                        | JUSTIFICATIVA SUCINTA                                                                                                                       | CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO/ALOCAÇÃO | FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA | VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2022 | VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023 | VALOR TOTAL ESTIMADO     | ELEMENTO DE DESPESAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SETOR DEMANDANTE |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1.01                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO RENDIMENTO)                                                               | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 440.000,00                | R\$ 500.000,00                | R\$ 940.000,00           | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.02                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCOOB)                                                                        | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 1.280.000,00              | R\$ 1.420.000,00              | R\$ 2.700.000,00         | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.03                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - ITAÚ UNIBANCO)                                                                  | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 1.680.000,00              | R\$ 2.000.000,00              | R\$ 3.680.000,00         | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.04                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SICREDI)                                                                  | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | CONTRATAÇÃO                    | CREENCIAMENTO                 | R\$ 2.871.000,00              | R\$ 3.158.000,00              | R\$ 6.029.000,00         | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.05                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO SANTANDER)                                                                | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 1.100.000,00              | R\$ 1.210.000,00              | R\$ 2.310.000,00         | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.06                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO BRADESCO)                                                                 | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 1.860.000,00              | R\$ 2.230.000,00              | R\$ 4.090.000,00         | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 1.07                                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS VIA GR-PR - BANCO DO BRASIL)                                                                | NECESSIDADE DE PROVER A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS                                                                                     | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 19.016.640,00             | R\$ 21.000.000,00             | R\$ 40.016.640,00        | 3390-39.81           | 3101                 | REPR/IGA         |
| 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                   | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 19.500.000,00             | R\$ 19.500.000,00             | R\$ 39.000.000,00        | 3390-39.81           | 3101                 | SEFA/DTE         |
| <b>SUBTOTAL 01 (DEMANDAS ORÇAMENTO AGE-SEFA)</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                |                               | <b>R\$ 47.747.640,00</b>      | <b>R\$ 51.018.000,00</b>      | <b>R\$ 98.765.640,00</b> |                      |                      |                  |
| 2.01                                             | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ESTUDOS E PESQUISAS DIAGNÓSTICO ST ICMS PR                                                                      | NECESSIDADE DE APRIMORAR A SISTEMÁTICA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL AO ICMS NO PARANÁ                                               | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 1.385.358,56              | R\$ 0,00                      | R\$ 1.385.358,56         | 3390-35.02           | 5098                 | REPR/DCOE        |
| 2.02                                             | 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 | ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | -                             | R\$ 5.717.336,00              | R\$ 0,00                      | R\$ 5.717.336,00         | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/DTE/DHO     |
| 2.03                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR                                                                | APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR                                                                                                | RENOVAÇÃO                      | -                             | R\$ 366.320,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 366.320,00           | 3390-35.01           | 5098                 | SEFA/AMF         |
| 2.04                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR                                                                | APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR                                                                                                | RENOVAÇÃO                      | -                             | R\$ 366.320,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 366.320,00           | 3390-35.01           | 5098                 | SEFA/AMF         |
| 2.05                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS - CONSULTOR INDIVIDUAL PROFISCO II PR                                                                | APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS DO PROFISCO II PR                                                                                                | RENOVAÇÃO                      | -                             | R\$ 366.320,00                | R\$ 0,00                      | R\$ 366.320,00           | 3390-35.01           | 5098                 | SEFA/AMF         |
| 2.06                                             | CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS                                                                                                                 | NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS DA COORDENAÇÃO DO TESOURO ESTADUAL                                                         | -                              | -                             | R\$ 1.562.352,10              | R\$ 1.000.000,00              | R\$ 2.562.352,10         | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/AMF         |
| 2.07                                             | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS                                                                          | NECESSIDADE DA FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS                                                       | -                              | -                             | R\$ 198.101,60                | R\$ 0,00                      | R\$ 198.101,60           | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/AMF         |
| 2.08                                             | SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM ATIC                                                                                   | NECESSIDADE DE ACONSELHAMENTO IMPARCIAL NA ÁREA DE TIC                                                                                      | RENOVAÇÃO                      | -                             | R\$ 1.614.053,28              | R\$ 1.840.000,00              | R\$ 3.454.053,28         | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.09                                             | FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES - MICROSOFT                                                                                                  | PROVER LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT PARA ATENDER A DEMANDA                                                                           | -                              | -                             | R\$ 2.494.509,35              | R\$ 2.537.000,00              | R\$ 5.031.509,35         | 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\$ 3.000.000,00              | R\$ 6.000.000,00              | R\$ 9.000.000,00         | 3390-40.01           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.11                                             | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (Bry TECNOLOGIA) e-PAF                                                                                                | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE DA PLATAFORMA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (Bry TECNOLOGIA)                                                  | -                              | -                             | R\$ 360.000,00                | R\$ 360.000,00                | R\$ 720.000,00           | 3390-40.01           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.12                                             | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (IBM) e-PAF                                                                                                           | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO 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         | 3390-40.01           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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        |
| 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\$ 15.050.000,00             | R\$ 2.450.000,00              | R\$ 17.500.000,00        | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.15                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (SERVIDORES EM RACK)                                                                                              | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES EM RACK PARA SUBSTITUIÇÃO E ATENDIMENTO AS DELEGACIAS REGIONAIS                   | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 0,00                      | R\$ 1.200.000,00              | R\$ 1.200.000,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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\$ 0,00                      | R\$ 7.800.000,00              | R\$ 7.800.000,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.17                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (DESKTOPS)                                                                                                        | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO                                                                 | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 1.101.243,00              | R\$ 1.101.243,00              | R\$ 2.202.486,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.18                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOKS)                                                                                                       | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM GARANTIA E SEM SUPORTE TÉCNICO                                                                 | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 2.664.840,00              | R\$ 0,00                      | R\$ 2.664.840,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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\$ 0,00                      | R\$ 9.000.000,00              | R\$ 9.000.000,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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\$ 0,00                      | R\$ 300.000,00                | R\$ 300.000,00           | 4490-40.01           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.21                                             | AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES VDI                                                                                                      | NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDER SERVIÇO VDI                                                              | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 0,00                      | R\$ 2.500.000,00              | R\$ 2.500.000,00         | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 2.22                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZEROCLIENTS (VDI)                                                                                                        | ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO BASE INSTALADA                                                                                                      | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 0,00                      | R\$ 500.000,00                | R\$ 500.000,00           | 4490-52.35           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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        |
| 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        |
| 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\$ 0,00                      | R\$ 2.500.000,00              | R\$ 2.500.000,00         | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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\$ 0,00                      | R\$ 500.000,00                | R\$ 500.000,00           | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/ATIC        |
| 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\$ 250.000,00                | R\$ 750.000,00                | R\$ 1.000.000,00         | 3390-35.02           | 5098                 | SEFA/DOE         |
| 2.28                                             | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DIGITAL                                                                                                          | APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                                                   | CONTRATAÇÃO                    | LICITAÇÃO                     | R\$ 200.000,00                | R\$ 1.000.000,00              | R\$ 1.200.000,00         | 3390-40.01           | 5098                 | SEFA/OUVIDORIA   |
| 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   |
| 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   |
| 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         |
| 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\$ 600.000,00                | R\$ 600.000,00                | R\$ 1.200.000,00         | 3390-39.48           | 5098                 | SEFA/EFAZ        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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\$ 100.000,00                | R\$ 100.000,00                | 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 (fonte 100)     | 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 (fonte 100)     | SEFA/AMF         |
| 2.44.1                                           | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DATA WAREHOUSING                                                                                                      | NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DW TERADATA                                                                    | -                              | -                             | R\$ 6.000.000,00              | R\$ 0,00                      | R\$ 6.000.000,00         | 3390-40.08           | 5098 (fonte 142)     | REPR/AGAA        |

|                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |             |                    |                          |                          |                           |                        |                  |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 2.44.2                                                 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DATA WAREHOUSING                                                                                          | NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM DW TERADATA                                                                                   | -           | -                  | R\$ 6.000.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 6.000.000,00          | 3390-40.08             | 5098 (fonte 100) | 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\$ 16.041.666,67        | R\$ 17.500.000,00        | R\$ 33.541.666,67         | 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   |
| 2.46                                                   | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS DAS RENUNCIAS FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ                     | NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À LEI COMPLEMENTAR N° 231/2020 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRÉVIOS DE IMPACTO                                                       | CONTRATAÇÃO | LICITAÇÃO          | R\$ 1.099.100,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 1.099.100,00          | 3390-35.02             | 5098             | SEFA/GS     |
| 2.47.1                                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE - WIFI E SWITCHES (PROJETO SEPROL)                                                                   | NECESSIDADE DE CUSTEIO DA AQUISIÇÃO REALIZADA EM 2021 (ATUALMENTE EM EXECUÇÃO)                                                                             | EM EXECUÇÃO | -                  | R\$ 698.357,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 698.357,00            | 4490-40.07             | 5098             | SEFA/ATIC   |
| 2.47.2                                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE - WIFI E SWITCHES (PROJETO SEPROL)                                                                   | NECESSIDADE DE CUSTEIO DA AQUISIÇÃO REALIZADA EM 2021 (ATUALMENTE EM EXECUÇÃO)                                                                             | EM EXECUÇÃO | -                  | R\$ 5.676.572,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 5.676.572,00          | 4490-52.35             | 5098             | SEFA/ATIC   |
| <b>SUBTOTAL 02 (DEMANDAS ORÇAMENTO PROFISCO II PR)</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |             |                    | <b>R\$ 85.710.449,56</b> | <b>R\$ 71.734.243,00</b> | <b>R\$ 157.444.692,56</b> |                        |                  |             |
| 3.01                                                   | SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE                                                                                     | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | EM EXECUÇÃO | N/A                | R\$ 334.645,00           | R\$ 334.645,00           | R\$ 669.290,00            | 3390-40.01             | 6050             | SEFA/ATIC   |
| 3.02                                                   | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE QUANTUM                                                                           | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | EM EXECUÇÃO | N/A                | R\$ 200.000,00           | R\$ 240.000,00           | R\$ 440.000,00            | 3390-40.01             | 6050             | SEFA/ATIC   |
| 3.03                                                   | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                    | NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE TIC PRESTADOS PELO SERPRO                                                                                                       | EM EXECUÇÃO | N/A                | R\$ 632.624,24           | R\$ 695.887,50           | R\$ 1.328.511,74          | 3390-40.04             | 6050             | SEFA/ATIC   |
| 3.04                                                   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - EDIFÍCIO-SEDE SEFA                                                        | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | EM EXECUÇÃO | N/A                | R\$ 29.436,00            | R\$ 32.379,60            | R\$ 61.815,60             | 3390-39.16             | 6050             | SEFA/NATA   |
| 3.05                                                   | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O PROTOCOLO GERAL DA SEFA                                                                               | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | EM EXECUÇÃO | N/A                | R\$ 85.140,00            | R\$ 92.880,00            | R\$ 178.020,00            | 3390-37.04             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.06                                                   | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO GERENCIADO VIA SISTEMA OU APLICATIVO PARA A SEFA                          | NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE SERVIDORES                                                                                                     | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 12.552,94            | R\$ 13.808,30            | R\$ 26.361,24             | 3390-33.09             | 6050             | SEFA/NATA   |
| 3.07                                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA                                                             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 018/2020-PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 15.840,00            | R\$ 17.424,00            | R\$ 33.264,00             | 3390-39.19             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.08                                                   | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEFA                                                                | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2507/2020-PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                           | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 66.000,00            | R\$ 72.600,00            | R\$ 138.600,00            | 3390-30.60             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.09                                                   | SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS (AUX. SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, COPA, PORTARIA)                      | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 1.194.600,00         | R\$ 1.396.000,00         | R\$ 2.590.600,00          | 3390-37.01/3390-37.04  | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.10                                                   | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL ARMADA E DESARMADA PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA                                                        | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 550.440,00           | R\$ 602.500,00           | R\$ 1.152.940,00          | 3390-37.02             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.11                                                   | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA 24 HS COM SISTEMA DE ALARME PARA EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA                                               | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 64.680,00            | R\$ 71.148,00            | R\$ 135.828,00            | 3390-39.77             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.12                                                   | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                 | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 48.180,00            | R\$ 50.000,00            | R\$ 98.180,00             | 3390-39.83/ 3390-40.03 | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.13                                                   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO                                                                                     | FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO EDIFÍCIO-SEDE DA SEFA                                                                           | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 8.700,00             | R\$ 8.700,00             | R\$ 17.400,00             | 3390-39.45             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 3.14                                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL                                                                                                    | NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA                                                                                                            | RENOVAÇÃO   | N/A                | R\$ 7.125,00             | R\$ 7.837,05             | R\$ 14.962,05             | 3390-39.58             | 6050             | SEFA/GAS    |
| 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   |
| 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\$ 170.662,50           | R\$ 0,00                 | R\$ 170.662,50            | 3390-39                | 6050             | SEFA/EFAZ   |
| 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   |
| 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                                                                      | EM EXECUÇÃO | N/A                | 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                                                                         | EM EXECUÇÃO | N/A                | 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    |
| 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    |
| 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    |
| 3.24                                                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                    | MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PAPEL, CANETA, GRAMPOS, ETC.)                                                                | CONTRATAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS | R\$ 50.000,00            | R\$ 135.000,00           | R\$ 185.000,00            | 3390-30                | 6050             | SEFA/GAS    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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 PANDEMICO QUE ESTAMOS PASSANDO                | CONTRATAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS | R\$ 10.000,00            | R\$ 80.000,00            | R\$ 90.000,00             | 3390-30                | 6050             | SEFA/GAS    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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   | INEGIBILIDADE      | R\$ 388.146,00           | R\$ 426.960,00           | R\$ 815.106,00            | 3390-40                | 6050             | SEFA/ATIC   |
| 3.35                                                   | SERVIÇOS DE ASSINATURA PARA ACESSO À PLATAFORMA ELETRÔNICA INFORMAÇÕES FINANCEIRAS                                                     | ACESSO ÀS COTAÇÕES DE MOEDA EM TEMPO REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA E INTERNALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE FINANCIAMENTOS CONTRATADOS NO EXTERIOR | RENOVAÇÃO   | -                  | R\$ 58.000,00            | R\$ 58.000,00            | R\$ 116.000,00            | 3390-40.02             | 6050             | SEFA/DTE    |
| 3.36                                                   | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SORTEIOS DO PROGRAMA NOTA PARANÁ                                                               | NECESSIDADE DE DAR TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA AOS CONSUMIDORES NOTA PARANÁ                                                                                  | CONTRATAÇÃO | LICITAÇÃO          | R\$ 21.337,50            | R\$ 28.450,00            | R\$ 49.787,50             | 3390-39.59             | 6050             | SEFA/EFAZ   |
| <b>SUBTOTAL 03 (DEMANDAS ORÇAMENTO SEFA)</b>           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |             |                    | <b>R\$ 24.326.305,18</b> | <b>R\$ 34.987.577,39</b> | <b>R\$ 59.313.882,57</b>  |                        |                  |             |
| 4.01                                                   | 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   |
| 4.02                                                   | 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   |
| 4.03                                                   | 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   |
| 4.04                                                   | 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   |
| 4.05                                                   | 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   |
| 4.06                                                   | 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   |
| 4.07                                                   | 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   |
| 4.08                                                   | 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   |
| 4.09                                                   | 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          | 3390-39.81             | 6052             | REPR/IGA    |
| 4.10                                                   | 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          | 3390-39.81             | 6052             | REPR/IGA    |
| 4.11                                                   | 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            | 3390-39.81             | 6052             | REPR/IGA    |
| 4.12                                                   | 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          | 3390-39.81             | 6052             | REPR/IGA    |
| 4.13                                                   | 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          | 3390-39.81             | 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    |
| 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   |
| 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   |
| 4.18                                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (1ª 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-1ª DRR |
| 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   |
| 4.20                                                   | SERVIÇO 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 |
| 4.21                                                   | 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    |
| 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    |
| 4.23                                                   | 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            | 3390-37.02             | 6052             | SEFA/GAS    |

|                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |             |                    |                          |                          |                          |                                  |      |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|----------------|
| 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      |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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 (PARANAGUA 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 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      |
| 4.55                                         | CONTRATAÇÃO ESTUDOS ELABORAÇÃO DE TABELA DE VALORES VENAIIS VEÍCULOS                                                                                       | NECESSIDADE DE ESTABELECEER VALORES VENAIIS 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/IGA       |
| 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\$ 14.934.681,00        | R\$ 37.680.511,90        | R\$ 52.615.192,90        | 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\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | 3390-39                          | 6052 | DIVERSAS DRR'S |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.63                                         | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                                        | MATERIAIS 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.70                                         | 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\$ 40.000,00            | R\$ 80.000,00            | R\$ 120.000,00           | 3390-30                          | 6052 | DIVERSAS DRR'S |
| 4.71                                         | CONSULTORIA - DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A ESTIMAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DE IMÓVEIS URBANOS PARA FINS DO ITCMD NO ESTADO DO PARANÁ           | NECESSIDADE DE PARÂMETRO DE ESTIMATIVA DE VALORES DE REFERÊNCIA DE IMÓVEIS URBANOS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ                     | CONTRATAÇÃO | INEXIGIBILIDADE    | R\$ 2.100.000,00         | R\$ 1.353.000,00         | R\$ 3.453.000,00         | 3390-35.02                       | 6052 | REPR/IGA       |
| <b>SUBTOTAL 04 (DEMANDAS ORÇAMENTO REPR)</b> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |             |                    | <b>R\$ 37.300.770,07</b> | <b>R\$ 61.522.929,37</b> | <b>R\$ 98.823.699,44</b> |                                  |      |                |

|                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |             |                    |                           |                           |                           |            |      |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|----------------|
| 5.01                                               | LICENCIAMENTO ORACLE - SGT                                                          | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SW                                                                                                                                                              | CONTRATAÇÃO | LICITAÇÃO          | R\$ 400.000,00            | R\$ 2.400.000,00          | R\$ 2.800.000,00          | 4490-40.01 | 6328 | SEFA/ATIC      |
| 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            | 4490-52.35 | 6328 | SEFA/GAS       |
| 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            | 4490-52.00 | 6328 | DIVERSAS DRR'S |
| 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\$ 1.000.000,00          | R\$ 55.000,00             | R\$ 1.055.000,00          | 4490-40.00 | 6328 | DIVERSAS DRR'S |
| 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            | 4490-52.00 | 6328 | DIVERSAS DRR'S |
| 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\$ 26.961.965,00         | R\$ 10.000.000,00         | R\$ 36.961.965,00         | 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          | 3390-40.03 | 6052 | REPR/AGAA      |
| 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         | 4490-40.00 | 6328 | SEFA/ATIC      |
| 5.09                                               | DESENVOLVIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SW - BANCO DE DADOS ORACLE (REPR) | NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO 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          | 4490-40.00 | 6328 | SEFA/ATIC      |
| 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          | 4490-40.00 | 6328 | SEFA/ATIC      |
| 5.11                                               | 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    | 6328 | DIVERSAS DRR'S |
| <b>SUBTOTAL 05 (DEMANDAS ORÇAMENTO FUNREFISCO)</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |             |                    | <b>R\$ 41.041.621,80</b>  | <b>R\$ 27.153.192,31</b>  | <b>R\$ 68.194.814,11</b>  |            |      |                |
| <b>TOTAL ESTIMADO</b>                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |             |                    | <b>R\$ 236.126.786,61</b> | <b>R\$ 246.415.942,07</b> | <b>R\$ 482.542.728,68</b> |            |      |                |