

CONTRATOS - SISTEMA CRONOS

Table with columns: N° SAGDO, NÚMERO ANO, Nº PROCESSO, CONTRATA, CHUVFOP DA CONTRATADA, NOME RESPONSÁVEL / ASSINATURA GERENCIAL, OBJETO, DATA ASSINATURA, DATA INÍCIO, DATA FIM, DIAS A EXPIRAR, VALOR GLOBAL, VALOR ANUAL, DATA DE PUBLICAÇÃO DOFP, SITUAÇÃO DO CONTRATO, ÁREA DEMANDANTE, TIPO DE SERVIÇO, FORMA CONTRATATIVA, MODALIDADE, N° DA LICITAÇÃO, FONTE DE RECURSO, TIPO DE GARANTIA, STATUS GARANTIA, VALOR ATUALIZADO GARANTIA, NOME DO GESTOR, CPF DO GESTOR, OS, N° DOFP, REAUSITE FELO PCAF, MES PCA



35	3862	41	2018	0000-000190237974	SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	01.10.191000-28	FALCÃO MARINHA DE ESCOLA	01/10/2018	18072018	18072021	492	1.678.188,00	373.622,20	DDCF nº 47/2018 de 28/06 de 2018, pag 02	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR nº 12/2018 - OLS/LS/30/SPP	128	Aplicar	Prestador	37.862,20	47					
36	3850	32	2018	0000-000029239186	OSIA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL	76.50.760001-41	NELEZIO NUNDO MOREIRA VIEIRA DE SOUZA RUIZ FIDELITY	01/01/2018	22052018	22052021	304	26.761,76	26.761,76	22 de outubro de 2018, DDOF nº 46, pag 27	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 201818 - OLS/LS/30/SPP	103	Aplicar	Prestador	726,12	ROBENSON CARVALHO LOPES	138.225.981-20	Nº 274, 18 de 07/2020	138.28 09/07/2020, pag 0	Em	Não
37	3828	3029	2018	0000-000001291846	SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	01.10.191000-28	CARDOSO MARCELO	01/10/2018	22092018	22092021	371	1.598.892,00	1.598.892,00	29 de outubro de 2018, DDOF nº 46	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR nº 207/2018 - SPP/LAD	100	Aplicar	Prestador	21.027,46	18	124	Passado			
38	3752	42	2018	0000-000002929187	CON-ESCOLAS DE ESPORTE LTDA	73.00.410001-46	HERNANDES MARCOS COSTA	01/01/2018	26092018	26092021	147	1.262.301,36	374.907,88	7 de outubro de 2018, DDOF nº 166, pag 18	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR nº 26/2018 - OLS/LS/30/SPP	128	Aplicar	Prestador	37.871,47	186					
39	3807	70	2018	0000-000110029718	POSTOIS TECNOLOGIA S.A	01.10.191000-28	ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	01/10/2018	27120018	27120021	604	3.079.184,00	674.806,00	27 de novembro de 2018, DDOF nº 27, pag 22	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 201818 - OLS/LS/30/SPP	107	18012018	Aplicar	Prestador	87.162,26	37				
40	3729	64	2018	0000-000008291874	TECNOLOGIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01.10.191000-28	MAYCO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	01/10/2018	27082018	27082021	614	1.276.800,00	285.260,00	8 de outubro de 2018, DDOF nº 166, pag 18	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 102018 - OLS/LS/30/SPP	128	Aplicar	Prestador	1.239,13	189					
41	3762	3736	2018	0000-000076291877	GRUPO ALFAGAL DE VEICULOS SA	75.00.0000-42	MARCEL PAULINO MONTAO	01/01/2018	26092018	26092021	144	8.967.840,72	8.967.840,72	26 de setembro de 2018, DDOF nº 166, pag 18	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR SPP nº 13/2018 - SCS/SPP/LAS	102	Aplicar	Prestador	326.264,13	141					
42	3828	47	2018	0000-000137132918	RESOLUÇÃO OBSERVATORIO CONSUMIDOR LTDA	01.10.191000-28	DAI MONTEIRO DE ALBUQUERQUE	01/01/2018	26112018	26112021	314	4.607.766,24	2.026.861,12	8 de novembro de 2018, DDOF nº 207, pag 22	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR nº 189/2018 - SCS/SP/RS	128	Aplicar	Prestador	232.266,47	206					
43	3864	2	2018	0000-000012918208	IMPRESSOES GRAFICAS TUBARAO LTDA	16.00.0000-19	HELENA ALMEIDA CRAMA	01/01/2018	30012018	30012021	273	807.800,00	163.960,00	19 de novembro de 2018, DDOF nº 27, pag 22	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 201817 - OLS/LS/30/SPP	12622218	Aplicar	Prestador	290	31					
44	3876	6	2018	0000-000008291874	A TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	01.10.191000-28	ROSELIANY FERREIRA MACHES	01/10/2018	31012018	31012021	376	636.862,70	166.962,20	7 de dezembro de 2018, DDOF nº 27, pag 22	Em andamento	SP/AL05707C	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 201817 - OLS/LS/30/SPP	128, 103	Aplicar	Prestador	13.836,46	37					
45	3924	3924	2018	0000-000129239188	MICRO TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	01.10.191000-28	MATHEUS FERREZES BALduino JACOB	01/10/2018	03082018	03082021	90	61.602,36	61.602,36	6 de agosto de 2018, DDOF nº 147, pag 30	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 812018 - SCS/SP/RS	103	Aplicar	Prestador	1.280,47	147					
46	4024	4024	2018	0000-000012918208	IMPRESSOES GRAFICAS TUBARAO LTDA	16.00.0000-19	EDUARDO JACOB VIEIRA	01/01/2018	04120021	04120021	214	14.560.474,88	14.560.474,88	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	176.775,73	232					
47	4026	4026	2018	0000-000012918208	IMPRESSOES GRAFICAS TUBARAO LTDA	16.00.0000-19	EDUARDO JACOB VIEIRA	01/01/2018	04120021	04120021	214	11.320.253,17	11.320.253,17	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	736.616,16	232					
48	4028	4028	2018	0000-000012918208	REALIZACAO DE SERVICOS DE BENS	01.07.0000-42	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	01/01/2018	04120021	04120021	214	12.676.760,87	12.676.760,87	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	820.607,11	232					
49	4027	4027	2018	0000-000012918208	REALIZACAO DE SERVICOS DE BENS	01.07.0000-42	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	01/01/2018	04120021	04120021	214	8.960.862,38	8.960.862,38	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	298.000,20	232					
50	4028	4028	2018	0000-000012918208	REALIZACAO DE SERVICOS DE BENS	01.07.0000-42	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	01/01/2018	04120021	04120021	214	12.288.220,23	12.288.220,23	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	61.641,27	232					
51	4028	4028	2018	0000-000012918208	REALIZACAO DE SERVICOS DE BENS	01.07.0000-42	FLAVIA MARCIA DE SOUZA	01/01/2018	04120021	04120021	214	12.947.265,16	12.947.265,16	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	617.300,58	232					
52	4001	4001	2018	0000-000001291846	OSIA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL	76.50.760001-41	FERNANDA OLIVEIRA LACORTOVA FARIAS	01/01/2018	04120021	04120021	214	9.268.872,20	9.268.872,20	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	283.560,31	232					
53	4003	4003	2018	0000-000012918208	OSIA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL	76.50.760001-41	FERNANDA OLIVEIRA LACORTOVA FARIAS	01/01/2018	04120021	04120021	214	11.966.128,48	11.966.128,48	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	807.908,87	232					
54	4003	4003	2018	0000-000012918208	OSIA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL	76.50.760001-41	EDUARDO JACOB VIEIRA	01/01/2018	04120021	04120021	217	8.290.861,77	8.290.861,77	08 de dezembro de 2018, DDOF 232, pag 41	Em andamento	SP/026043	Projetos de Bases - Informática	Pagador	Pagador Beneficiário	PR 101018 - SCS/RS/30/SPP-DF	100	Aplicar	Prestador	614.526,58	232					



73	4762	4762	2023	0000-000000000000	OPERA TECNOLÓGICA S.A	0.680.788000-01	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/10/2023	01/10/2023	033	438.480,00	438.480,00	08 de dezembro de 2023, DDDP nº 108, pag. 13	Su execução	COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	138	Aplicar	Passada	37.000,00
74	4873	4873	2023	0000-000000000000	IMP. IMPRESOR CLAS LOCALDORA E SERVICIOS PAIS DE SA	0.680.658000-02	OSVALDO ALBERTO DE LA TORRE TORRES FERRER DE SA	12/10/2023	12/10/2023	034	8.888.81,42	8.888.81,42	DDP nº 0 de 16/10/2023, Pág. 32	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	139	Aplicar	Passada	480.000,00
75	4890	4890	2023	0000-000000000000	SERVICIOS INFORMÁTICA S.A	0.130.101000-03	VANESSIA MARICALLI CARVALHO COLAÇA	12/10/2023	12/10/2023	035	10.300,00,00	9.547.880,67	DDP nº 177 de 17/10/2023, pag. 33	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	140	Aplicar	Passada	970.000,00
76	4907	4907	2023	0000-000000000000	SERVICIOS INFORMÁTICA S.A	0.130.101000-04	VANESSIA MARICALLI CARVALHO COLAÇA	12/10/2023	12/10/2023	036	3.400,00,00	1.271.880,67	DDP nº 207 de 17/10/2023, pag. 33	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	141	Aplicar	Passada	181.700,00
77	4903	4903	2023	0000-000000000000	INDUSTRIALIZADORA COMERCIAL S.A	0.7400.888000-14	RODRIGO RICARDO FERRAZ DE SA	18/11/2023	18/11/2023	037	80.000,00	20.000,00	20 de dezembro de 2023, DDDP nº 205, pag. 10	Su ejecución	COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	142	Aplicar	Passada	1.700,00
78	4978	4978	2023	0000-000000000000	CLAYCASA	0.630.344000-01	ROSE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA DA SILVA E CATEGORIA DE SERVIDORES	18/11/2023	18/11/2023	038	16.200,00,00	8.400.300,00	DDP nº 12 de 09/11/2023, Págs. 21	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	143	Aplicar	Passada	91.200,00
79	4974	4974	2023	0000-000000000000	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA S.A	0.630.344000-02	JACIR NACIA	21/10/2023	21/10/2023	039	200.000,00	94.700,00	DDP nº 204 de 09/10/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	144	Aplicar	Passada	14.710,00
80	4974	4974	2023	0000-000000000000	SERVICIOS COMERCIO E SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A	0.630.344000-03	MARCELO FRANCISCO DA SILVA	21/10/2023	21/10/2023	040	62.500,00	62.500,00	DDP nº 203 de 07/10/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	145	Aplicar	Passada	1.800,00
81	4970	4970	2023	0000-000000000000	SERVICIOS COMERCIO E SERVICIOS DE INFORMÁTICA S.A	0.630.344000-04	MARCELO FRANCISCO DA SILVA	21/10/2023	21/10/2023	041	1.000.000,00	1.000.000,00	DDP nº 10 de 20/09/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	146	Aplicar	Passada	21.000,00
82	4763	4763	2023	0000-000000000000	INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS S.A	0.630.344000-05	EDUARDO MARINHO FERREIRA	21/10/2023	21/10/2023	042	81.600,00	81.600,00	DDP nº 01 de 01/10/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	147	Aplicar	Passada	4.000,00
83	4990	4990	2023	0000-000000000000	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA S.A	0.630.344000-06	JOSÉ JACOBINACCI	27/09/2023	27/09/2023	043	800.000,00	800.000,00	DDP nº 01 de 08/09/2023, Págs. 20	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	148	Aplicar	Passada	24.000,00
84	4973	4973	2023	0000-000000000000	M. MANTENIMENTO INFORMATICA S.A	0.630.344000-07	CLAUDIO DE ARAUJO FERREIRA E ADRIANO MARCELO COLAÇA	27/10/2023	28/09/2023	044	8.200.000,00	1.477.700,00	20 de abril de 2023, DDDP nº 01, pag. 27 e 28	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	149	Aplicar	Passada	200.000,00
85	4907	4907	2023	0000-000000000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA S.A	0.630.344000-08	JOSÉ CARLOS LOPES ANDRADE	28/10/2023	28/10/2023	045	60.000,00	23.200,00	03 de dezembro de 2023, DDDP nº 207, pag. 10	Su ejecución	COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	150	Aplicar	Passada	1.200,00
86	4998	4998	2023	0000-000000000000	SE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S.A	1.0400.100000-01	CARLAIANE FILHO COSTA	29/10/2023	29/10/2023	046	1.200.700,00	1.200.700,00	21 de janeiro de 2023, DDDP nº 20, pag. 20	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	151	Aplicar	Passada	64.000,00
87	4998	4998	2023	0000-000000000000	S&M ARTES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE REFORMAS S&M LTDA	0.130.101000-02	SOLANGE FERREIRA DE SOUZA	29/10/2023	29/10/2023	047	8.400.000,00	8.400.000,00	DDP nº 23 de 09/09/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	152	Aplicar	Passada	277.000,00
88	4907	4907	2023	0000-000000000000	TECNOLOGIA DA COMPUTACIONAL S.A	0.630.344000-09	WILSON CARLOS DA SILVA	30/10/2023	30/10/2023	048	160.000,00	74.000,00	DDP nº 01 de 08/10/2023, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	153	Aplicar	Passada	20.000,00
89	4901	4901	2023	0000-000000000000	S&M NEGOCIO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A	0.630.344000-10	RAFAEL DE SA FERREIRA S&M FERREIRA DE SA	31/10/2023	31/07/2023	049	12.400.000,00	12.400.000,00	08 de agosto de 2023, DDDP nº 108, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	154	Aplicar	Passada	470.000,00
90	4998	4998	2023	0000-000000000000	S&M TRAJAZO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A	0.630.344000-11	MARIA FERNANDA SOARES BRUNO	02/09/2023	02/09/2023	050	200.000,00	200,00	08 de agosto de 2023, DDDP nº 107, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	155	Aplicar	Passada	20.000,00
91	4998	4998	2023	0000-000000000000	TRANSFERENCIA DE TRANSPORTES S.A	0.130.101000-03	MARCIO CARLOS FERREIRA	02/09/2023	02/09/2023	051	2.000.700,00	8.000.700,00	03 de dezembro de 2023, DDDP nº 20, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	156	Aplicar	Passada	30.000,00
92	4903	4903	2023	0000-000000000000	S&M SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A	0.630.344000-12	OSVALDO ALBERTO CARVALHO BRANCO E CATEGORIA DE SERVIDORES	03/11/2023	03/11/2023	052	2.188.070,11	2.188.070,11	20 de dezembro de 2023	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	157	Aplicar	Passada	130.000,00
93	4913	4913	2023	0000-000000000000	INDUSTRIALIZADORA DE SERVICIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA S.A	0.680.658000-03	VANESSIA MARICALLI CARVALHO COLAÇA	03/11/2023	03/11/2023	053	10.000.000,00	10.000.000,00	08 de dezembro de 2023, DDDP nº 208, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	158	Aplicar	Passada	600.000,00
94	4907	4907	2023	0000-000000000000	SERVICIOS CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES S.A	0.130.101000-04	JOSÉ FERNANDO BRUNO	03/09/2023	03/09/2023	054	1.200.000,00	1.200.000,00	08 de agosto de 2023, DDDP nº 108, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	159	Aplicar	Passada	14.000,00
95	4978	4978	2023	0000-000000000000	CARLAZINHA S&M S.A	0.130.101000-05	CARLAZINHA S&M S.A	04/09/2023	04/09/2023	055	100.000,00	100.000,00	08 de agosto de 2023, DDDP nº 108, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	160	Aplicar	Passada	3.000,00
96	4977	4977	2023	0000-000000000000	S&M SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	0.630.344000-13	CELAIR LAMBERTO FILHO	06/10/2023	06/10/2023	056	2.070.000,00	900.000,00	9 de dezembro de 2023, DDDP nº 208, pag. 10	Su ejecución	IMPRESOR/COOP	Atividade de Base - Informática	Paguar	Paguar-Batavia	PE 00000000000000000000	161	Aplicar	Passada	15.000,00

47	2886	6984	2021	0000	00000000000016	TRAVA REFORMAÇÃO LTA	11.98.294900-40	CLAUDIO HENRIQUE DALL'AVANCO	00110001	08/06/2021	737	27.260.000,00	10.468.000,00	10 de setembro de 2021	0021	02/11	04	Ativa	Paraná	1.268.000,00	211							
48	6802	6802	2021	0000	00000000000018	OPERA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	FABIANO FELIX DA AMARAL	00000001	09/09/2021	130	8.000.000,00	8.000.000,00	10 de setembro de 2021	0021	02/11	06	Ativa	Paraná	247.000,00								
49	6807	6807	2021	0000	00000000000018	10 SOLUÇÕES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTA	30.76719000-54	VALDIR DA SILVA OLIVEIRA	10110001	10/11/2021	307	4.200.000,00	3.147.700,00	10 de setembro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	216.000,00								
100	6204	6204	2021	0000	00000000000012	TRF 2	03.07.010000-11	ANDRE BRUNO DOS PASSOS	10000001	10/03/2021	304	2.774.000,00	2.774.000,00	17 de fevereiro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	128.700,00	30							
101	6270	6270	2021	0000	0001000000000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03.05.000000-75	JOSÉ EDUARDO LOPES ANDRADE	11000001	11/03/2021	003	20.200,00	20.200,00	17 de fevereiro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	1.407,00								
102	6801	6801	2021	0000	00000000000008	MULTIMÉDIA COMERCIO E SERVIÇOS LTA	03.08.000000-49	CLEBERT FERREIRA	10110001	12/11/2021	104	1.000.000,00	1.000.000,00	10 de setembro de 2021	0021	02/11	04	Ativa	Paraná	20.874,00								
103	6208	6208	2021	0000	00000000000016	PO MANUTENÇÃO	03.07.000000-14	FABRIZIO PALAZZINI LIMA	10000001	10/03/2021	005	100.000,00	100.000,00	10 de setembro de 2021	0021	02/11	03	Ativa	Paraná	2.000,00								
104	6270	6270	2021	0000	0001000000000011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	MATEUS VALENTI	11000001	10/03/2021	111	13.700,00	13.700,00	17 de fevereiro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	673,00	80							
105	6410	6410	2021	0000	00000000000003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	DANIELA CARVALHO ROSA	10100001	10/03/2021	104	147.000,00	147.000,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	28.670,00								
106	6808	6808	2021	0000	00000000000000	10000	03.07.000000-14	FABRIZIO PALAZZINI LIMA	10110001	11/11/2021	104	3.021,00	3.021,00	20 de setembro de 2021	0021	02/11	03	Ativa	Paraná	170,00								
107	6810	6810	2021	0000	00000000000003	10000	03.07.000000-14	VANESSA BORGES RAUFF PONSICA	10110001	11/11/2021	104	3.000.000,00	1.422.000,00	20 de setembro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	177.000,00								
108	6204	6204	2021	0000	00000000000008	MANTENÇÃO ESCOLA RURAL	03.08.000000-49	KESSIA MARLON BRUNDES	11000001	11/03/2021	130	8900,00	8900,00	20 de setembro de 2021	0021	02/11	03	Ativa	Paraná	1.371,00								
109	6208	6208	2021	0000	00000000000018	MOR SUBSÍDIO E CONSULTORIA LTA	03.08.200000-11	MARCIA CARVALHO DA SILVA	10000001	10/03/2021	003	2100,00	2100,00	20 de setembro de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	1.000,00	Alexandre Roberto Costa	03.000.000,00	17 de maio de 2021	19 de maio de 2021	04	Ativa	Paraná	1.000,00
110	6208	6208	2021	0000	00000000000011	SUBSÍDIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03.08.200000-11	WILSON ROSSI OLIVEIRA SILVA	10000001	09/03/2021	103	101.000,00	101.000,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	3.000,00								
111	6208	6208	2021	0000	00000000000011	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	ANDRE PARRALHA	01000001	23/03/2021	007	7600,00	7600,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	300,00								
112	6271	6271	2021	0000	00000000000014	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	MARIA TEREZINHA FERREIRA ARAUJO	10100001	23/07/2021	003	87.000,00	87.000,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	4.000,00								
113	6801	6801	2021	0000	00000000000008	10000	03.08.000000-49	FABRIZIO PALAZZINI LIMA	10000001	20/03/2021	103	2.000.000,00	812.000,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	100.000,00								
114	6270	6270	2021	0000	0001000000000018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	MATEUS VALENTI	01000001	20/03/2021	003	10000,00	10000,00	20 de agosto de 2021	0021	02/11	02	Ativa	Paraná	17.000,00								
115	6208	6208	2021	0000	00000000000016	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	03.05.000000-75	ANDRE BRUNO DOS PASSOS	10000001	21/03/2021	005	8.000,00	8.000,00	20 de setembro de 2021	0021	02/11	03	Ativa	Paraná	100,00								

114	4867	4967	2021	8588	089794302174	TENDENCIA INFORMÁTICA E ABRIGADA INFORMÁTICA LTDA	06.961.8338/01-11	OSWALDO COLUCCI DA SILVA	21/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	50	1.488.600,00	1.488.600,00	08 de março de 2021, D.O.P. nº 11, de 08/03/21	Em avaliação	OPAREL/OTC	Atividade de Brindes - Intermediária	Pagador	Pagador Beneficiário	PA 089800 - COLLEC/OPAREL/OTC	200 x 100	Aplicar	Prestada	65.070,76
<p>Contratado de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 1.488.600,00 (mil e quatrocentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
117	4284	4284	2021	8588	089800002010	ATA CONSTRUCO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	06.917.9802/01-12	FREDERICO ALBERTO DE MOURA FERREIRA	21/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	90	2.490.000,00	1.225.000,00	08 de março de 2021, D.O.P. nº 11, de 08/03/21	Em avaliação	OPAREL/OTC	Atividade de Brindes - Produção de Cnpj	Pagador	Pagador Beneficiário	PA 089800 - COLLEC/OPAREL/OTC	870/380	Aplicar	Prestada	199.170,00
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 2.490.000,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa mil reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
118	4628	4628	2021	8588	0898000020211	FRANZINI MONTE PARA EXCITORTO LTDA	06.943.2238/01-09	FABRAC MULLACORRADO	21/03/2021	20/03/2021	20/03/2021	85	1.651,76	1.651,76	08 de junho de 2021, D.O.P. nº 127, de 08/06/21	Em avaliação	SEGUAL/OTC	Previsão de Brindes - Serviços Transacionais	Pagador	Pagador Beneficiário	PA Nº 8898001 - COLLEC/OPAREL/OTC	177	Aplicar	Prestada	30,23
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 1.651,76 (mil e seiscentos e cinquenta e sete reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
119	4263	4263	2021	8588	08910800202101	ALMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EMP	11.962/0190/01-07	CLAYBEY FERREIRA DA SILVA MENDONÇA	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	25	8660	8660	02 de julho de 2021, D.O.P. nº 193, de 02/07/21	Em avaliação	SEGUREL/OTC	Atividade de Brindes - At. Condições	Pagador	Pagador Beneficiário	PA Nº 8898001 - COLLEC/OPAREL/OTC	188	Aplicar	Prestada	1.160,00
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 8.660,00 (oito mil e seiscentos reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
120	4875	4875	2021	8588	08980000202016	APRIS TURISMO LTDA	06.961.7850/01-04	MARIA TEREZINHA FERREIRA	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	374	160.900,00	160.900,00	02/03/2021 - COLLEC/OPAREL/OTC	Em avaliação	SEGUREL/OTC	Previsão de Brindes - Serviços Transacionais	Pagador	Pagador Beneficiário	Nº 1032000 - COLLEC/OPAREL/OTC	201	Aplicar	Prestada	1.740,00
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 160.900,00 (cento e sessenta mil e novecentos reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
121	4873	4873	2021	8588	08980000202114	ITA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/A	18.710.2339/01-04	FILIPA SANTOPOLINA	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	161	1.128.576,17	1.128.576,17	19/03/2021	Em avaliação	SEGUAL/OTC	Previsão de Brindes - Engenharia	Pagador	Tributação em Nome de Proprietário	04371	165	Aplicar	Prestada	88.838,17
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 1.128.576,17 (um milhão e doze mil e cincocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
122	4274	4274	2021	8588	08980000202018	TENDENCIA INFORMÁTICA E ABRIGADA INFORMÁTICA LTDA	06.961.8338/01-11	OSWALDO COLUCCI DA SILVA	21/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	364	401.800,00	401.800,00	19/03/2021	Em avaliação	OPAREL/OTC	Previsão de Brindes - Intermediária	Pagador	Pagador Beneficiário	1482000	165	Aplicar	Prestada	23.850,00
<p>Contratado de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 401.800,00 (quatrocentos e um mil e oitocentos reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
123	4867	4867	2021	8588	08910800202017	COOP DE COOPERADOS S/A	14.028.3480/01-04	FALCIO TEIXEIRA TEIXEIRA	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	307	179.711,00	179.711,00	02/03/2021 - COLLEC/OPAREL/OTC	Em avaliação	SEGUREL/OTC	Previsão de Brindes - Manutenção de Equipamentos	Pagador	Pagador Beneficiário	1482001 - COLLEC/OPAREL/OTC	165, 163	Aplicar	Prestada	3.860,00
<p>Contratado de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 179.711,00 (cento e setenta e nove mil e cento e dezesseis reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
124	4802	4802	2021	8588	08980000202019	CENTRAL D'INFORMÁTICA DA INFORMAÇÃO CIA	06.179.2680/01-04	CARLOS ALBERTO PEREIRA	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	117	8.620.760,00	8.620.760,00	02/03/2021 - COLLEC/OPAREL/OTC	Em avaliação	OPAREL/OTC	Previsão de Brindes - Intermediária	Pagador	Pagador Beneficiário	32281	165	Aplicar	Prestada	80.000,00
<p>Contratado de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 8.620.760,00 (oito milhões e seiscentos e vinte mil e setecentos e sessenta reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
125	4288	4288	2021	8588	08980000202015	CG MARMA FOTOLIA LTDA	21.046.7690/01-14	ABRAHAM TELESFOTO SCORRA JUNIOR	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	326	7.774.800,00	7.774.800,00	22/03/2021	Em avaliação	SEGUREL/OTC	Previsão de Brindes - Serviços Transacionais	Pagador	Pagador Beneficiário	Nº 8898001	165	Aplicar	Prestada	289.750,00
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 7.774.800,00 (sete milhões e setecientos e setenta e quatro mil e oitocentos reais), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									
126	4883	4883	2021	8588	08980000202016	CALBEY MENDONÇA & COMERCIO LTDA	01.180.0730/01-04	PABLO CRISTIAN MENDONÇA	21/03/2021	21/03/2021	19/03/2021	85	70.701,30	70.701,30	02/03/2021 - PA 88	Em avaliação	SEGUREL/OTC	Previsão de Brindes - Atividade de Apoio Financeiro	Pagador	Pagador Beneficiário	44323	165	Aplicar	Prestada	1.470,00
<p>Atividade de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e suporte técnico para computadores pessoais e periféricos, bem como manutenção e reparação de computadores pessoais e periféricos, sob a modalidade de prestação de serviços contínuos, com prazo de vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente contrato, com início em 08/03/2021 e término em 07/03/2022. O valor total estimado para a execução do presente contrato é de R\$ 70.701,30 (setenta mil e setecientos e dezesseis reais e trinta centavos), distribuídos em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento em 08/03/2021 e 08/03/2022.</p>																									