



Centro de Tecnologia da
Informação e Comunicação

ORÇAMENTO E INVESTIMENTO 2019 → 2020

Roberto Relvas
Coordenador Administrativo
relvas@ufpa.br

Investimento em Pessoas, Serviços e Equipamentos

- **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

- 610 h Recursos do Capacit - 3.140 h Recursos do CTIC

- 28 servidores do CTIC e 67 servidores da UFPA

- **INFRAESTRUTURA DE REDES**

- R\$1.162.873,09 em serviços, sendo R\$500.000,00 com recursos do CTIC

- **CONVÊNIOS**

- R\$479.600,00 repassados para a UFRN do SIG-UFPA

- **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

- R\$942.650,00 para aquisição de Switch de núcleo, switches de distribuição, switches de acesso, software de gerência, conectores ópticos e Solução segurança de rede com Hardware Dedicado para armazenamento de Log's e geração de relatórios do tráfego da Rede da UFPA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

17/12/19 14:13

USUARIO : ROBERTO RELVAS

DATA EMISSAO : 31Mai19 TIPO OB: 11

NUMERO : 20190B806979

UG/GESTAO EMITENTE: 153063 / 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

BANCO : 001 AGENCIA : 3702 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 12061413/0001-65 - CONNECTA COMERCIO DE INFORMATICA E TELE

BANCO : 341 AGENCIA : 8524 CONTA CORRENTE : 1131

DOCUMENTO ORIGEM : 153063/15230/2019NP001837 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002442503-6

PROCESSO : 9736/2019

VALOR : 771.500,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/05/19

PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)

, PARA ATENDER A UFPA , CONF. PROC. 9736,NF. 154 ,REC. TED-7800 ..

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

17/12/19 14:24

USUARIO : ROBERTO RELVAS

DATA EMISSAO : 31Mai19 TIPO OB: 11

NUMERO : 20190B806986

UG/GESTAO EMITENTE: 153063 / 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

BANCO : 001 AGENCIA : 3702 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 12061413/0001-65 - CONNECTA COMERCIO DE INFORMATICA E TELE

BANCO : 341 AGENCIA : 8524 CONTA CORRENTE : 1131

DOCUMENTO ORIGEM : 153063/15230/2019NP001801 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002442512-5

PROCESSO : 9571/2019

VALOR : 171.150,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 31/05/19

PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), PARA ATENDER A UFPA, CONF. PROC. 9571/2019, NF..153, REC. SPO.

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____

17/12/19 14:28 M06990R0

USUARIO : ROBERTO RELVAS

PAGINA : 4

UG/GESTAO : 153063 / 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

FAVORECIDO : 16909810000103 - JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI

NUMERO	DATA	MODALIDADE	VALOR EMPENHADO	REF T
803827	11Nov	PREGAO	243.700,52	
804055	12Nov	PREGAO	5.581,12	
804167	13Nov	PREGAO	32.403,94	
804334	18Nov	PREGAO	2.179,32	
804335	18Nov	PREGAO	10.104,00	
804441	18Nov	PREGAO	42.000,00	
804575	21Nov	PREGAO	29.397,00	
804576	21Nov	PREGAO	1.655,00	
804653	22Nov	PREGAO	3.705,00	
804942	27Nov	PREGAO	5.820,00	
804946	27Nov	PREGAO	35.478,00	

VALOR TOTAL ==>

1.162.873,09

6	Item Informação			
7			PGO 2019	PGO 2020
8	Mês Lançamento			
9	M1309G0115N	CAPACITACAO PARA OS TECNICOS DO CTIC	85.000,00	60.000,00
10	MO11BG0113N	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS	2.765,00	6.765,00
11	MO15DG0117N	OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC	58.000,00	55.500,00
12	MO136G0117N	CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	200.000,00	200.000,00
13	M2003G0118N	PARTICIPACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO S	216.000,00	180.000,00
14	M2004G0118N	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ELET	79.500,00	69.500,00
15	M2005G0118N	MANUTENCAO E EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DA R	500.000,00	550.000,00
16	M2008G1918N	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA DO DATACENTER DA REDE METROBEL	78.000,00	84.000,00
17	M2009G1918N	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO DATACENTER DA REDE METROBEL	30.000,00	48.000,00
18	M2012G0118N	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE USO RESTRITO DE TIC	25.000,00	30.000,00
19	M2017G1918N	MANUTENCAO DO SIGAA	480.000,00	480.000,00
20	M2018G1918N	CONVÊNIO COM A PRODEPA	780.000,00	780.000,00
21			2.534.265,00	2.543.765,00
22				
23	30% = 763.129,50	PRIORIDADES NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS		