

Acompanhamento de Projetos

09/09/2020

Imp	Programa	Categoria Orcamentaria	Fonte	Prioridades	Indicador	Valor	Valor Impactado	Saldo Impacto	Valor Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado	% Liquidação	Liquidado
Ano => 2.020													
Imp	Programa	Categoria Orcamentaria	Fonte	Prioridades	Indicador	Valor	Valor Impactado	Saldo Impacto	Valor Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado	% Liquidação	Liquidado
	0206100562383	339.040	107	UPGRADE DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO IMAC DEINTEL E DESIS	(-) CUSTEIO - TIC	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA - CONTRATO 026-2017	(-) CUSTEIO - TIC	130.000,00	75.965,04	54.034,96	75.965,04	7.081,12	68.883,92	90,67 %	68.883,92
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO TJAP - CONTRATO 017-2016	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	216.197,00	216.196,96	0,04	216.196,96	132.428,94	83.768,02	38,74 %	83.768,02
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO TJAP - CONTRATO 028-2017	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	164.814,00	141.130,67	23.683,33	141.130,67	77.852,80	63.277,87	44,83 %	63.277,87
	0206100562383	339.040	107	INTERNET 500MB CAPITAL	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	312.312,00	312.311,53	0,47	174.094,87	103.850,00	70.244,87	40,34 %	70.244,87
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE INTERNET - LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	14.567,00	14.566,97	0,03	14.566,97	419,24	14.147,73	97,12 %	14.147,73
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE ON SITE DE 02 STORAGES EMC-DELL DO TJAP	(-) CUSTEIO - TIC	327.200,00	326.666,62	533,38	326.666,62	136.111,50	190.555,12	58,33 %	190.555,12
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO DO TJAP - CONTRATO 037-2017	(-) CUSTEIO - TIC	50.676,00	45.100,00	5.576,00	45.100,00	12.300,00	32.800,00	72,72 %	32.800,00
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DOS POSTOS AVANÇADOS DO TJAP	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	98.649,00	98.648,54	0,46	98.648,54	61.540,64	37.107,90	37,61 %	37.107,90
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA COMARCA DE VITÓRIA DO JARI - CONTRATO 02-2017	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI - CONTRATO 047-2016	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CAPITAL E INTERIOR - CONTRATO 029-2015	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SERVIDORES DE CHASSI (BLADE) E RACK HP E DELL	(-) CUSTEIO - TIC	200.000,00	164.621,15	35.378,85	53.874,12	13.888,90	39.985,22	74,21 %	39.985,22
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (TJAP SEDE, COMARCAS, JUIZADOS, FÓRUM DE MCP E PRÉDIO DAS SECRETARIAS ÚNICAS)	(-) INVESTIMENTOS - TIC	449.600,00	449.600,00	0,00	449.600,00	17.960,00	431.640,00	96,00 %	431.640,00
	0206100562383	449.040	107	LICENÇA DE SOFTWARE'S	(-) INVESTIMENTOS - TIC	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	100 %	62.600,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	300.000,00	99.144,40	200.855,60	99.144,40	99.144,40	0,00	0 %	0,00

Imp	Programa	Categoria Orcamentaria	Fonte	Prioridades	Indicador	Valor	Valor Impactado	Saldo Impacto	Valor Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado	% Liquidação	Liquidado
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	22.000,00	21.709,08	290,92	21.709,08	21.709,08	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	(-) INVESTIMENTOS - TIC	140.000,00	92.516,33	57.081,20	92.516,33	62.933,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DE 1.2KVA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO E AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	9.000,00	8.175,00	825,00	8.175,00	0,00	8.175,00	100%	8.175,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES GOOSENECK	(-) INVESTIMENTOS - TIC	23.916,00	23.915,86	0,14	23.915,86	23.915,86	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	(-) INVESTIMENTOS - TIC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS DE SOM	(-) INVESTIMENTOS - TIC	40.000,00	39.932,00	68,00	39.932,00	39.932,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.030	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (REDES E MICROINFORMÁTICA)	(-) CUSTEIO - TIC	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.040	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE 2016	(-) CUSTEIO - TIC	26.918,00	0,00	26.918,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	(-) INVESTIMENTOS - TIC	32.580,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.030	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA SERVIDORES DE BANCO DE DADOS CAPITAL E INTERIOR	(-) CUSTEIO - TIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.040	107	PENTEST DE SISTEMAS DE TI	(-) CUSTEIO - TIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	449.052	101	NOVO DATA CENTER SITE BACKUP (INVESTIMENTO)	(-) INVESTIMENTOS - TIC	1.660.968,00	1.660.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.040	101	NOVO DATA CENTER SITE BACKUP (SERVIÇOS E MATERIAIS)	(-) CUSTEIO - TIC	1.050.039,00	1.050.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.040	107	EXPANSÃO DO LICENCIAMENTO CLEAR-PASS (MONITORAMENTO E AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS WIFI)	(-) CUSTEIO - TIC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	0206100562383	339.040	107	EXPANSÃO DA PLATAFORMA HPE IMC - LICENÇA DE SOFTWARE	(-) CUSTEIO - TIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

Acompanhamento de Projetos

09/09/2020

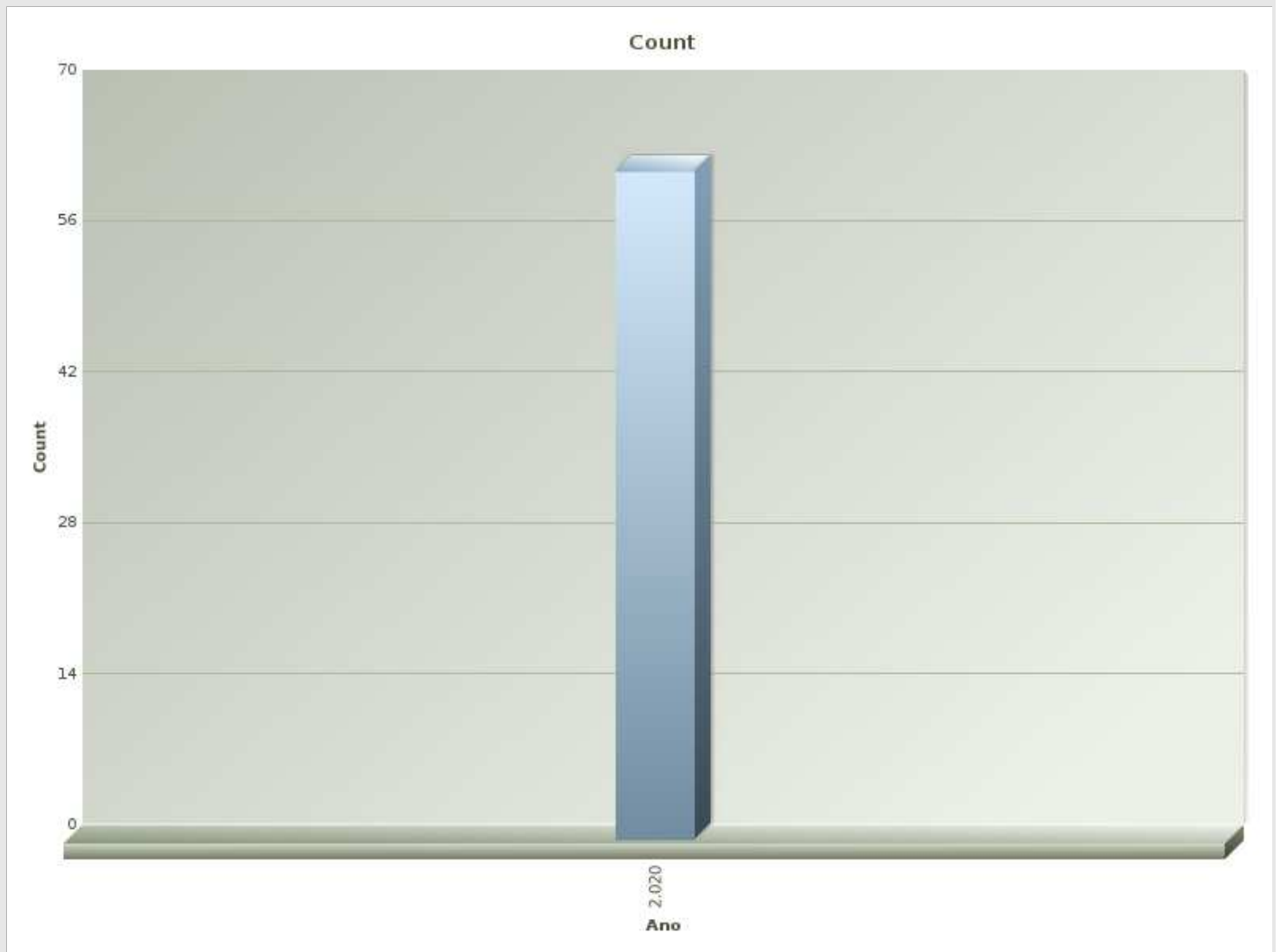
Imp	Programa	Categoria Orcamentaria	Fonte	Prioridades	Indicador	Valor	Valor Impactado	Saldo Impacto	Valor Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado	% Liquidação	Liquidado
	0206100562383	339.040	107	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO COLABORATIVA EM NUVEM (E-MAIL, CLOUD PARA ARMAZENAMENTO, OFFICE, AGENDA, VIDEOCONFERÊNCIA)	(-) CUSTEIO - TIC	400.000,00	12.600,00	387.400,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	(-) CUSTEIO - TIC	150.000,00	37.499,85	112.500,15	37.499,85	20.453,60	17.046,25	45,45 %	17.046,25
	0206100562383	339.040	107	CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA PARA AUTORIDADE DE REGISTRO (AR) DO TJAP	(-) CUSTEIO - TIC	15.000,00	3.200,00	11.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Certificado Tipo A3 - Magistrados e Servidores	(-) CUSTEIO - TIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Certificado Tipo A1 SSL	(-) CUSTEIO - TIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA E GRAVAÇÃO DE AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS E SESSÕES PLENÁRIAS	(-) INVESTIMENTOS - TIC	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES FIREWALLS PARA AS COMARCAS DO INTERIOR	(-) INVESTIMENTOS - TIC	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS CAPITAL	(-) INVESTIMENTOS - TIC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	NOVO DATA CENTER SITE BACKUP (INVESTIMENTO) - REFORÇO FONTE 107	(-) INVESTIMENTOS - TIC	246.084,00	234.483,00	11.601,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	339.040	107	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE GOVERNANÇA (GERENCIAMENTO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO DE DEMANDAS, GERENCIAMENTO DE INCIDENTES, GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS, INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS, REGISTRO DE CHAMADOS).	(-) CUSTEIO - TIC	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA SERVIDOR BLADE	(-) INVESTIMENTOS - TIC	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.052	107	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA VOIP E GATEWAY PARA SISTEMA DE TELEFONIA	(-) INVESTIMENTOS - TIC	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0 %	0,00
	0212200522383	449.052	107	Aquisição de Storage - Capacidade 270/2016 -	(-) INVESTIMENTOS	135.487,00	0,00	135.487,00	0,00		0,00	0 %	0,00

Imp	Programa	Categoria Orcamentaria	Fonte	Descrição	Indicador	Valor	Valor Impactado	Saldo Impacto	Valor Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado	% Liquidação	Liquidado
Acompanhamento de Projetos													
	0206100562383		107	SERVIÇO DE LINK TERRESTRE DE DADOS PARA A COMARCA DO PÓLICE - CONTRATO 048/2019	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	110.168,00	110.168,00	0,24	110.168,00	88.888,00	21.325,69	19,95 %	21.325,69
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA CAPITAL E INTERIOR - Contrato 037/2019	(-) CUSTEIO - Telecomunicações	493.363,00	493.362,98	0,02	493.362,98	268.279,71	225.083,27	45,62 %	225.083,27
	0212200522328	339.039	107	Serviços de frete - DEINTEL	(-) CUSTEIO - Outros	19.600,00	17.150,00	2.450,00	17.150,00	0,00	17.150,00	100 %	17.150,00
	0212200522328	449.052	107	Aquisições de impressoras Multifuncionais laser colorida	(-) INVESTIMENTOS - TIC	49.381,00	49.381,00	0,00	49.381,00	0,00	49.381,00	100 %	49.381,00
	0212200522328	449.052	103	Convênio Federal Nº 895336/19 - Aquisição de Microcomputadores e Nobreaks	(-) INVESTIMENTOS - TIC	1.036.570,00	1.036.570,00	0,00	89.910,00	89.910,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	103	Convênio Federal Nº 895336/19 - Aquisição de Notebooks	(-) INVESTIMENTOS - TIC	338.314,00	15.731,90	322.582,10	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	103	Convênio Federal Nº 895336/19 - Aquisição de Scanners e Impressora Laser Monocromática	(-) INVESTIMENTOS - TIC	475.824,00	177.332,65	298.491,35	139.860,00	139.860,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	107	Convênio Federal Nº XXXX/2020 - Contrapartida do TJAP	(-) INVESTIMENTOS - TIC	3.850,00	3.153,62	696,38	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	103	CONVÊNIO	(-) INVESTIMENTOS - TIC	984.702,00	0,00	984.702,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	103	Convênio Federal Nº 895336/19 - Aquisição de duas soluções de Firewall	(-) INVESTIMENTOS - TIC	379.610,00	379.609,69	0,31	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	103	Convênio Federal Nº 895336/19 - Aquisição de solução de servidores Hiperconvergentes	(-) INVESTIMENTOS - TIC	1.509.085,00	1.509.084,61	0,39	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
	0212200522328	449.052	107	Convênio Federal Nº 895336/19 - Contrapartida	(-) INVESTIMENTOS - TIC	6.993,00	1.691,90	5.301,10	1.691,90	1.691,90	0,00	0 %	0,00
	0206100562383	449.040	107	LICENCIAMENTO WINDOWS SERVER E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS CALs	(-) INVESTIMENTOS - Outros	99.941,00	99.940,28	0,72	99.940,28	0,00	99.940,28	100 %	99.940,28
	0206100562383	339.040	107	SERVIÇO LINK DE DADOS DE VITÓRIA DO JARI - CONTRATO 002/2017-TJAP	(-) CUSTEIO - TIC	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100 %	6.000,00
	0206100562383	339.040	107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE WEB CONFERÊNCIA, VÍDEO CONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO	(-) CUSTEIO - TIC	33.082,00	0,00	33.082,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Total Geral(62)						12.500.159,00	9.081.168,86	3.418.990,14	2.995.002,70	1.455.890,56	1.539.112,14		

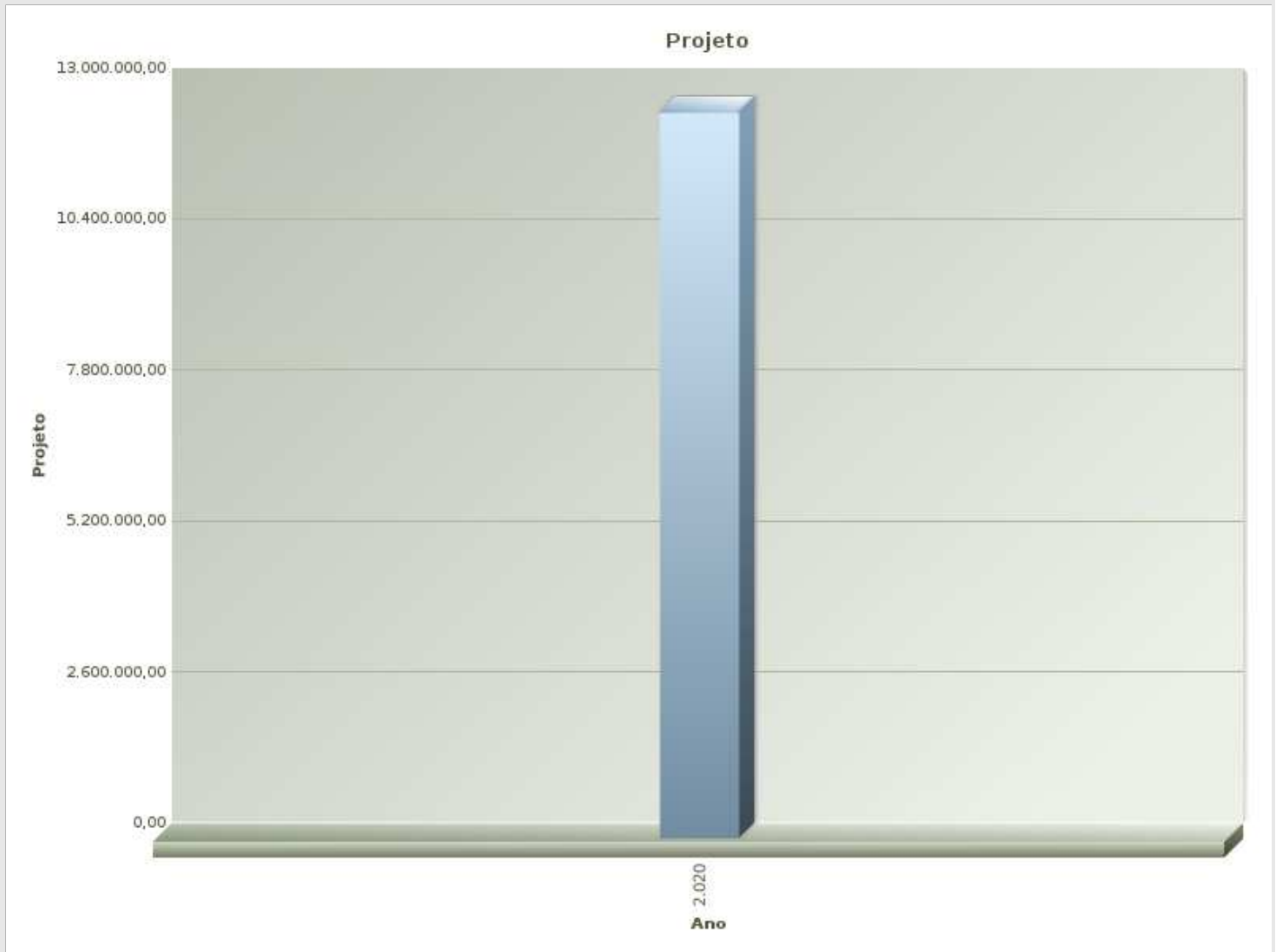
Acompanhamento de Projetos

Ano	Count	Projeto	Saldo Projeto	Impactado	Saldo Impacto	Empenhado	Saldo Empenho	Valor Liquidado(Soma)	Saldo Liquidacao(Soma)	Valor Liquidado (Soma)
2.020	62	12.500.159,00	3.497.352,70	9.081.168,86	3.418.990,14	2.995.002,70	1.455.890,56	1.539.112,14	0,00	1.539.112,14
Total Geral	62	12.500.159,00	3.497.352,70	9.081.168,86	3.418.990,14	2.995.002,70	1.455.890,56	1.539.112,14	0,00	1.539.112,14

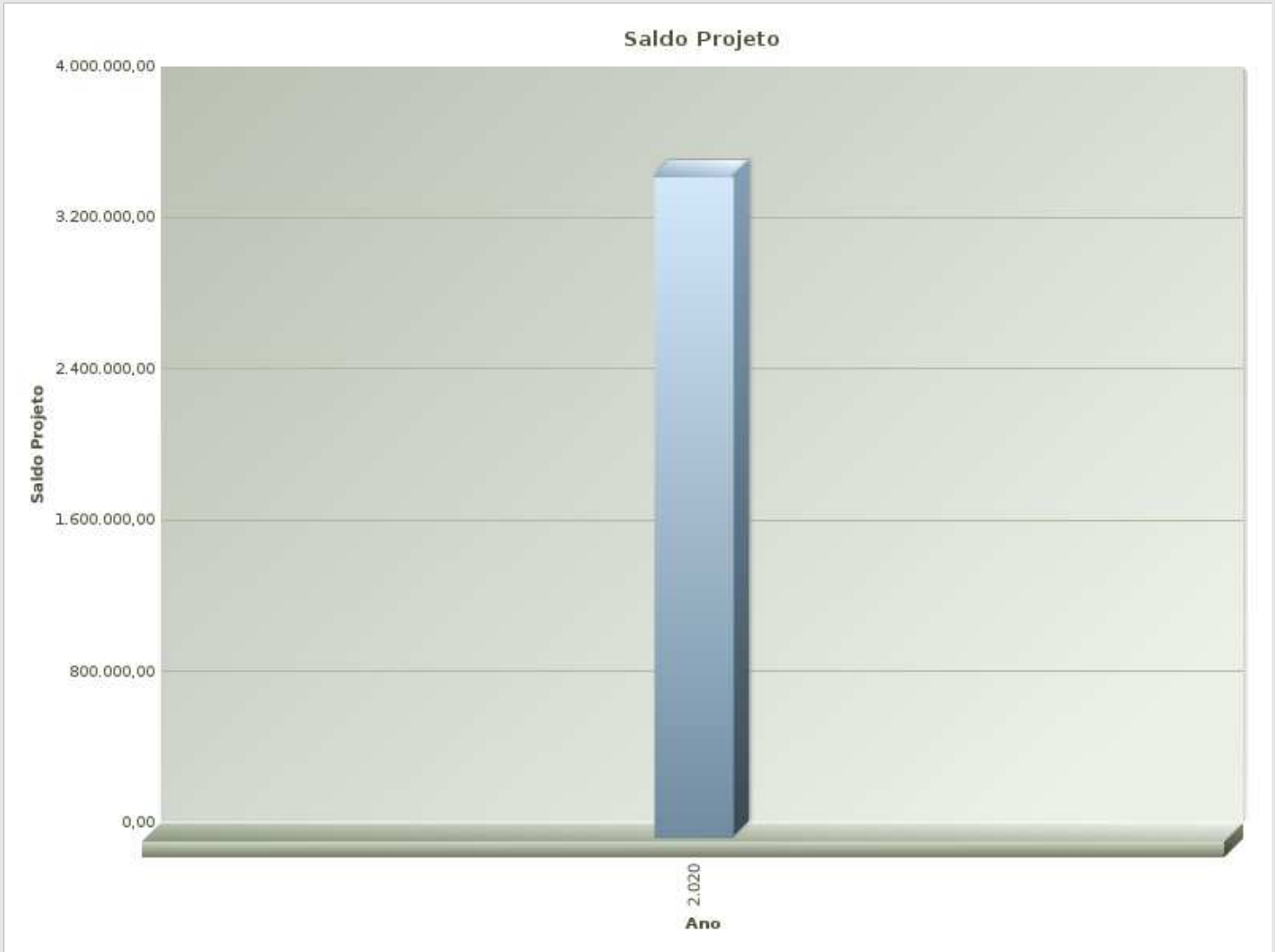
Count



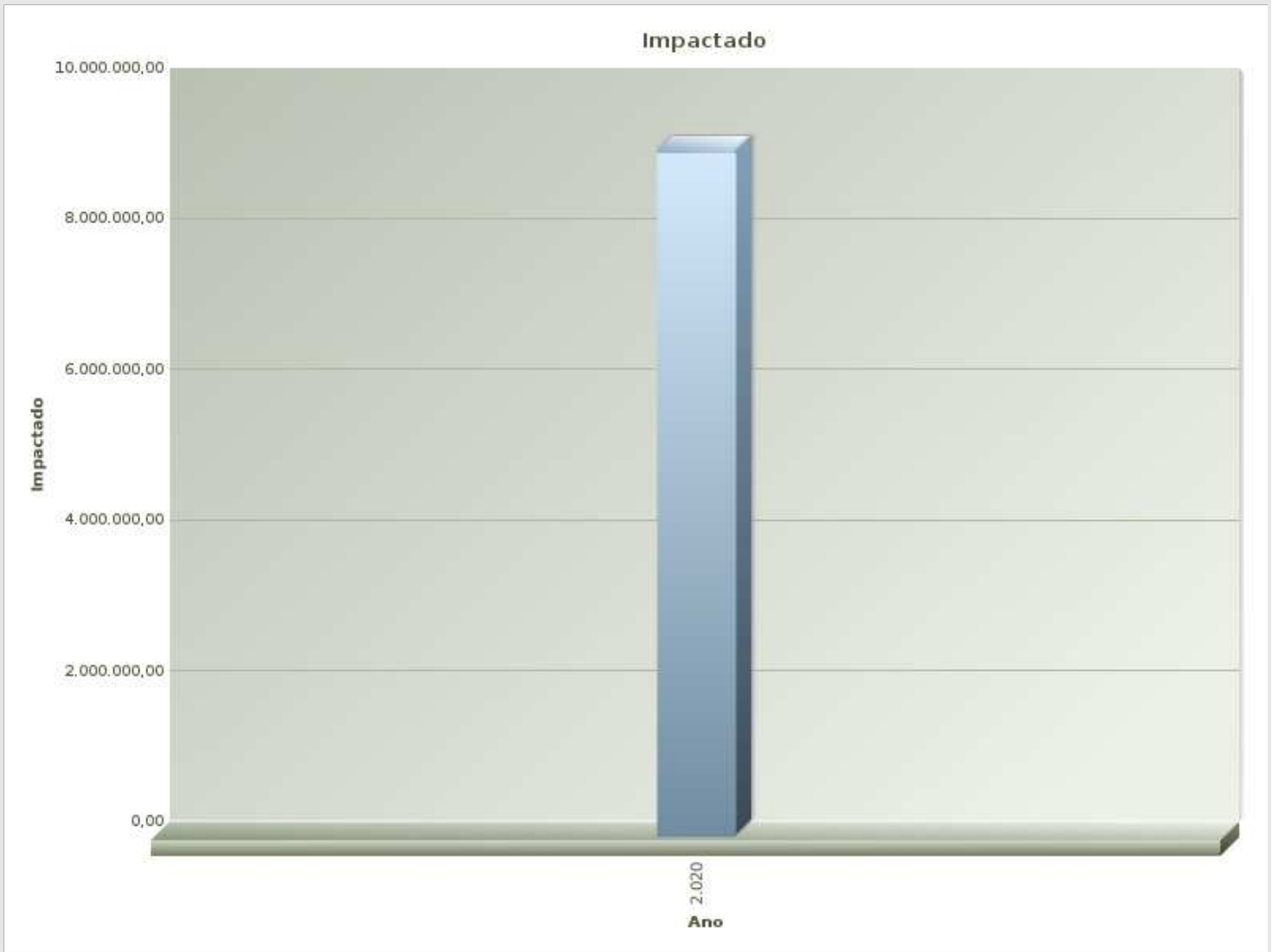
Projeto



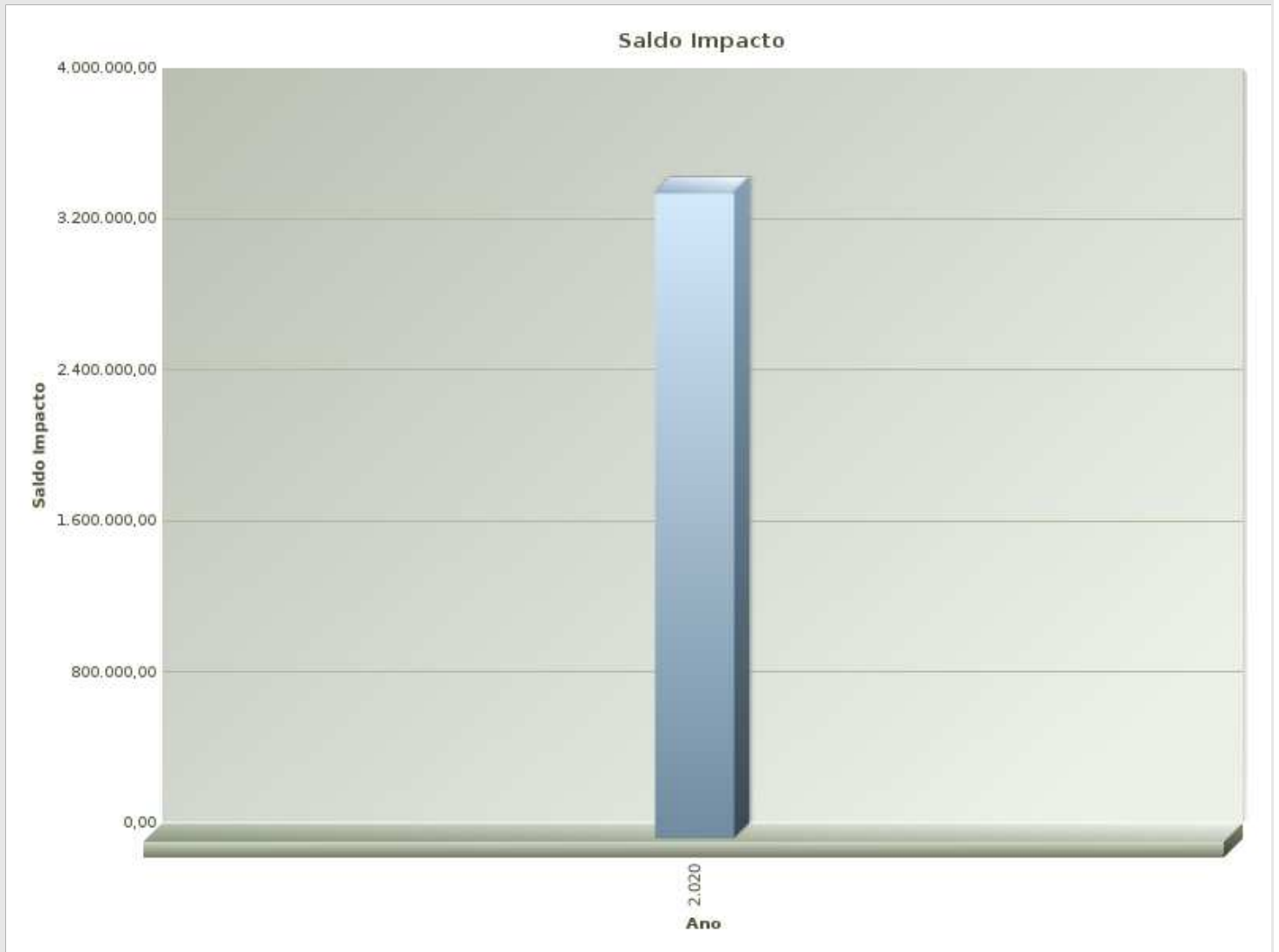
Saldo Projeto



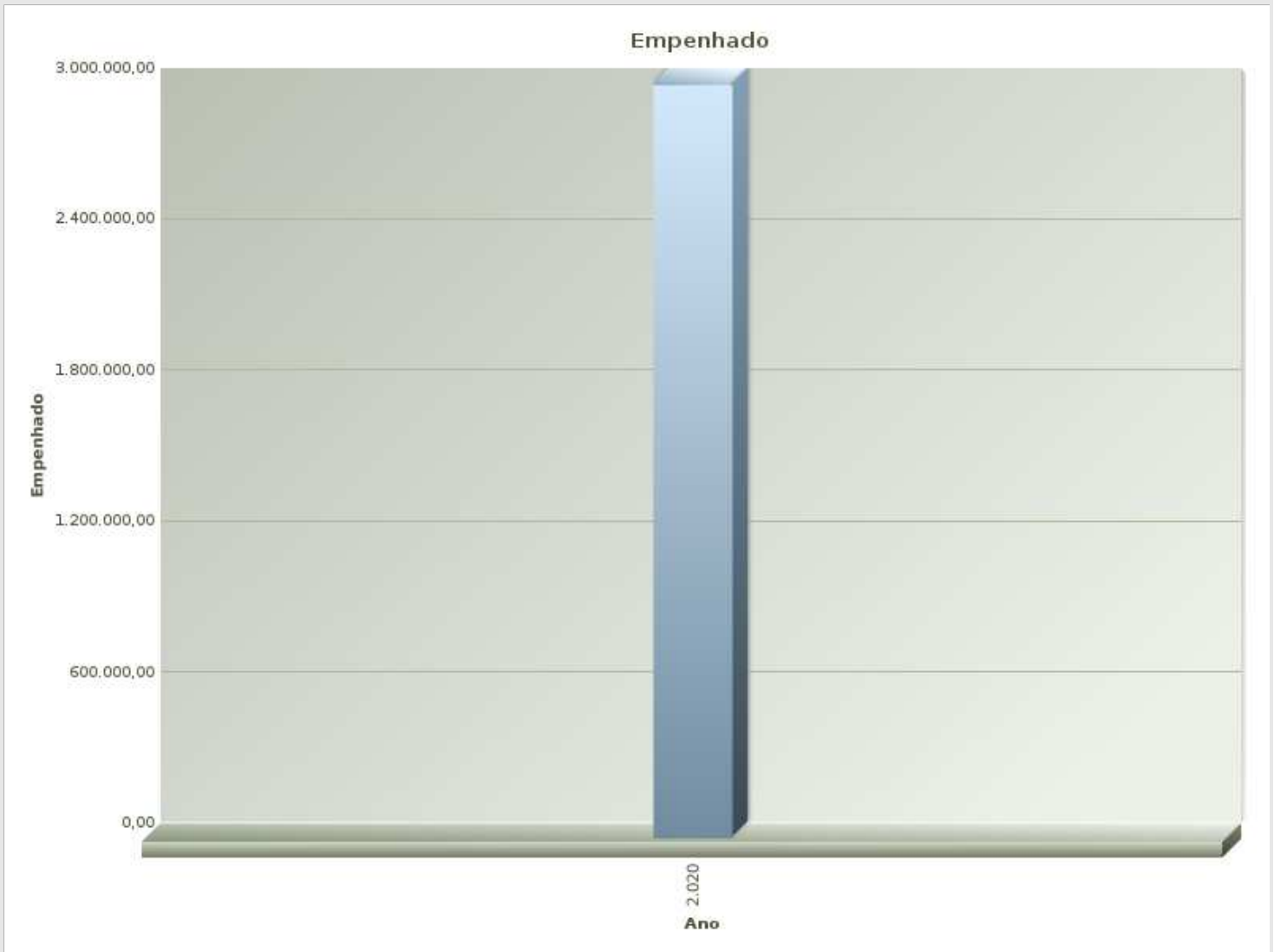
Impactado



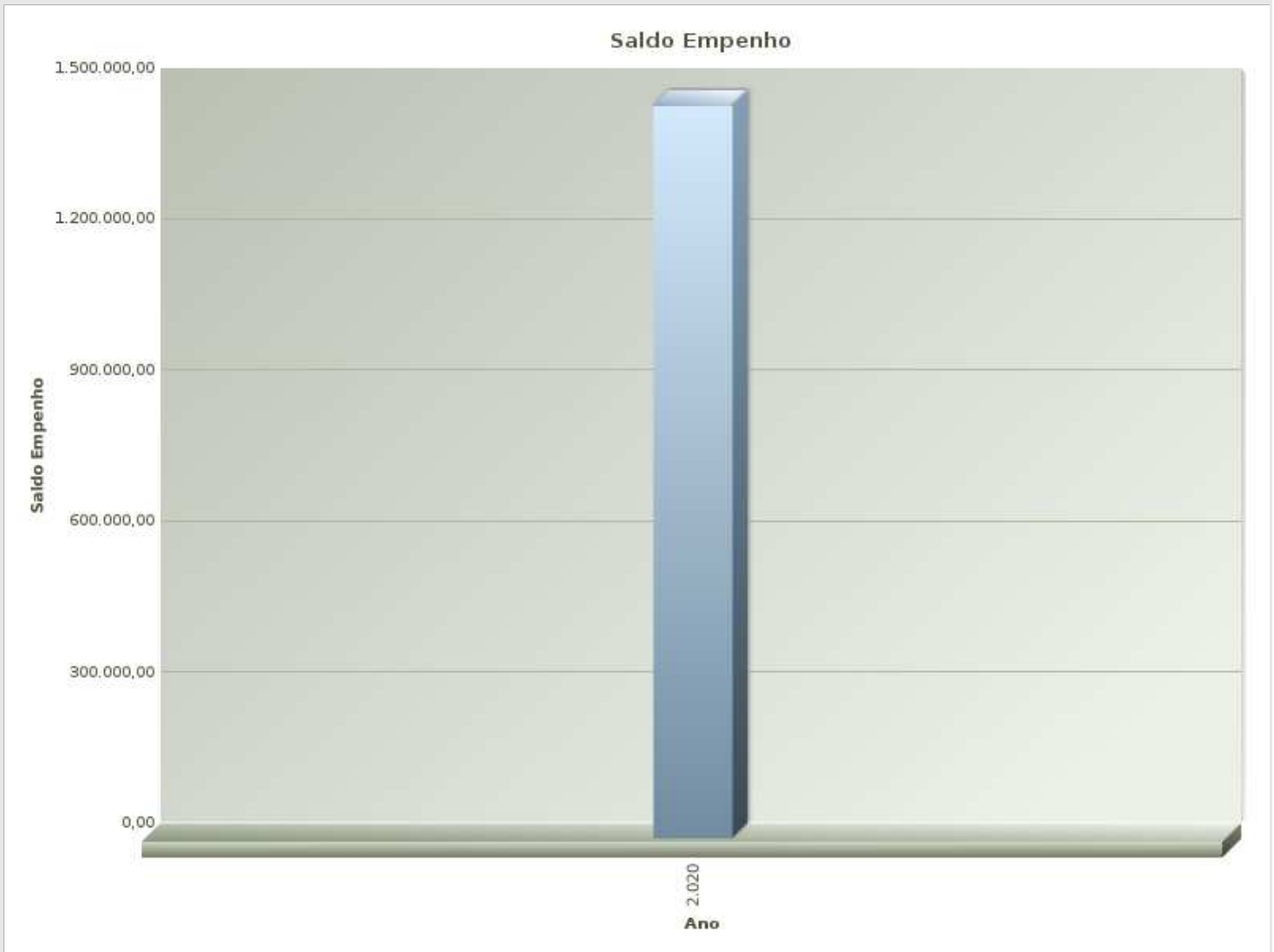
Saldo Impacto



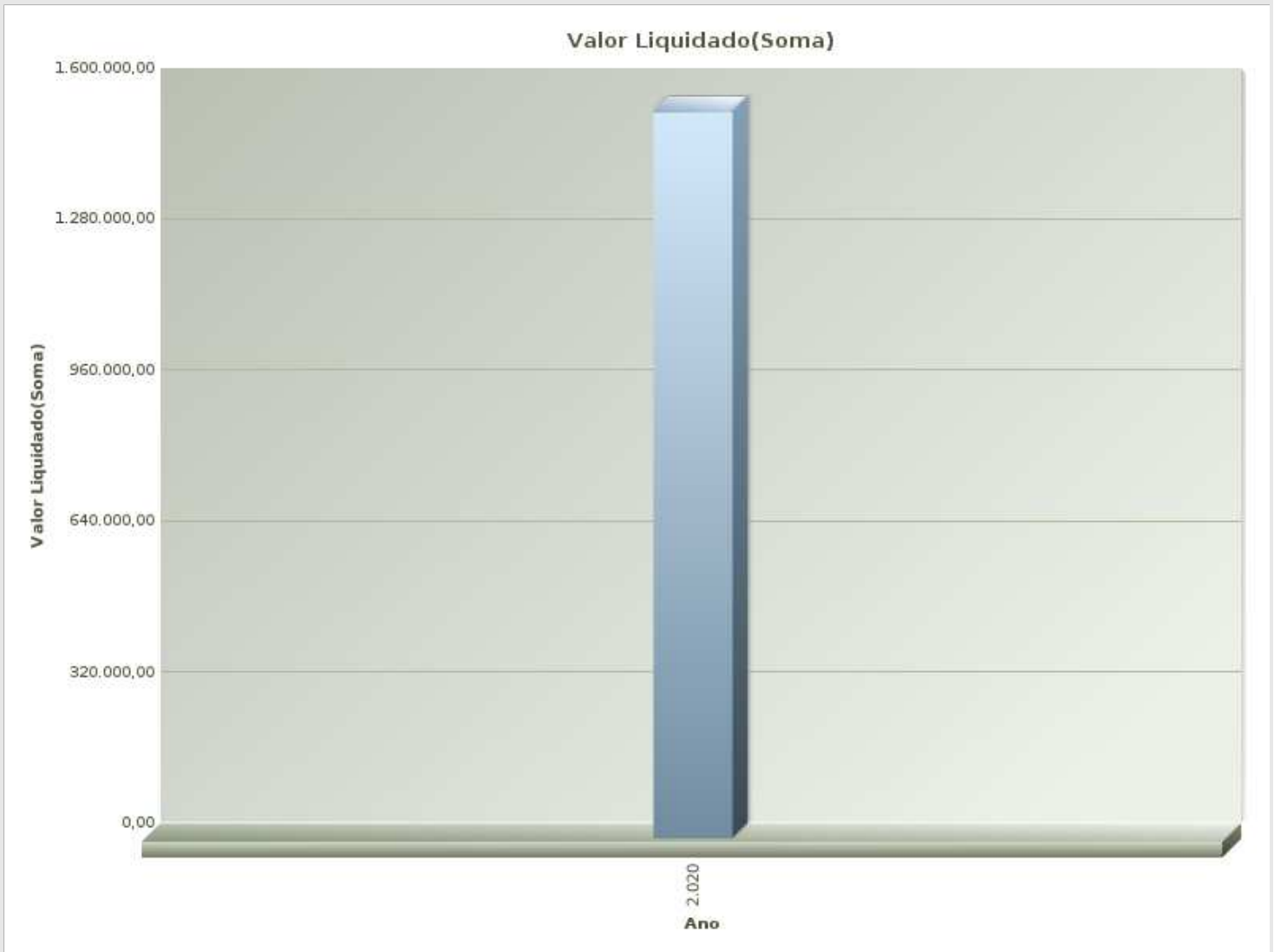
Empenhado



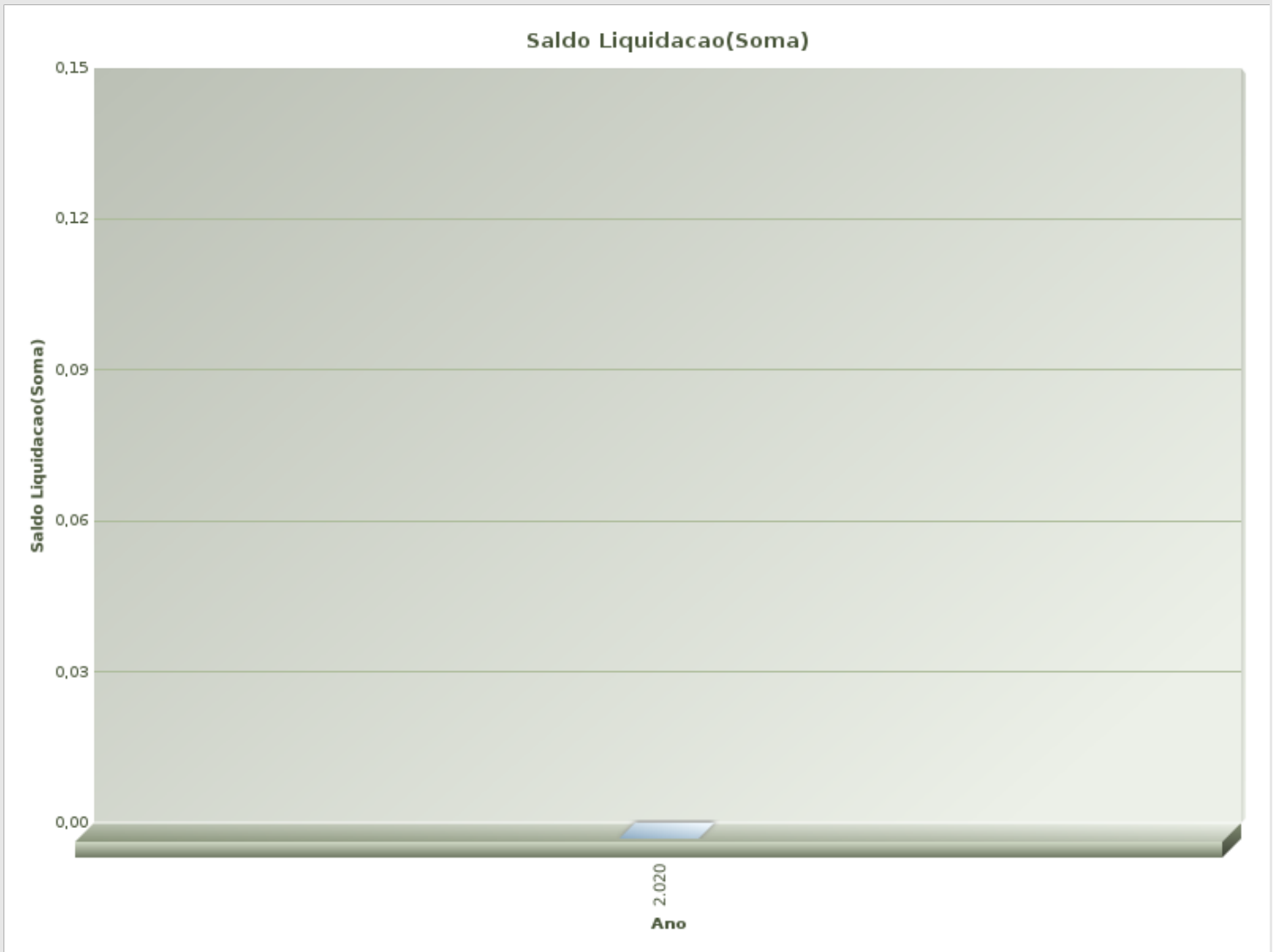
Saldo Empenho



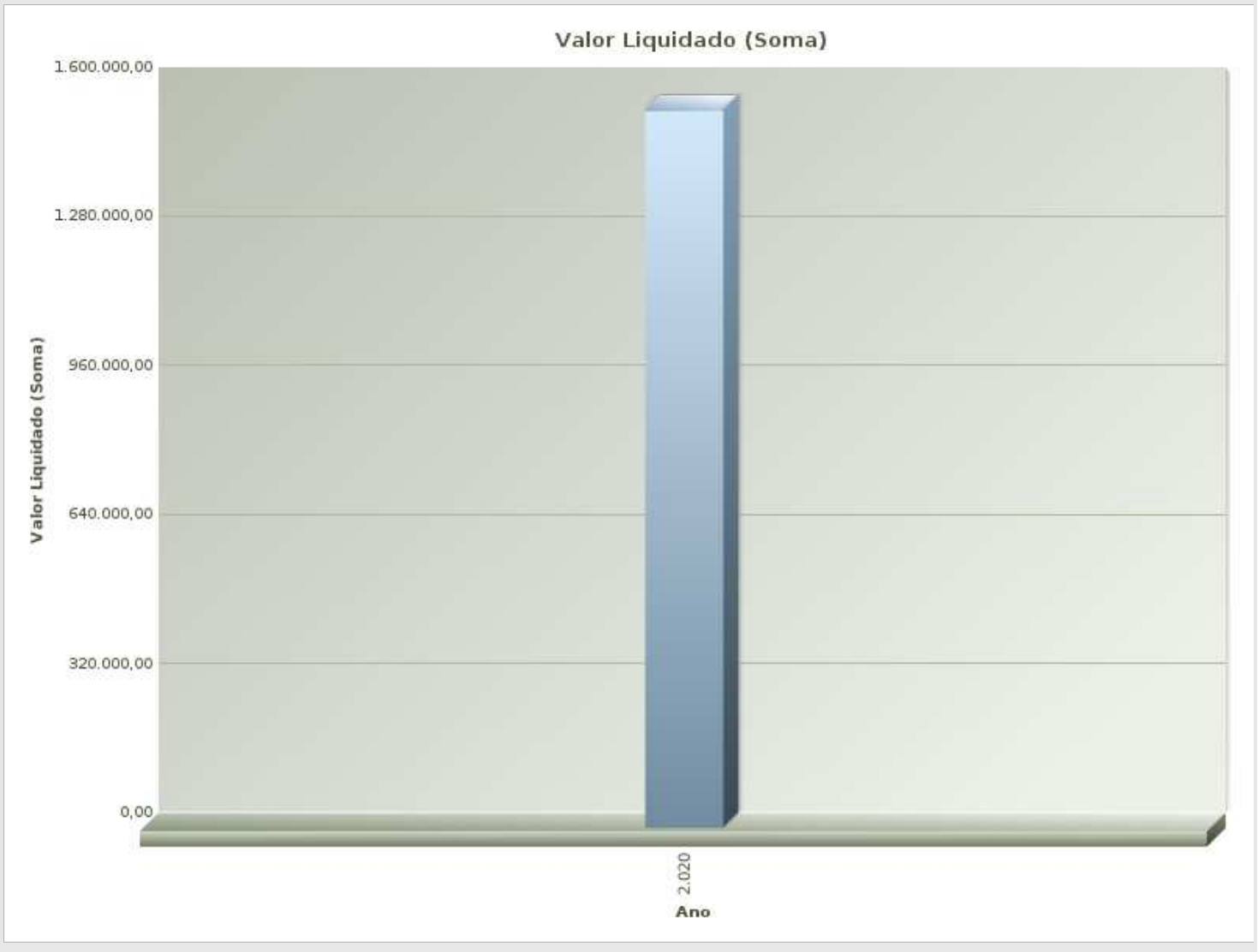
Valor Liquidado(Soma)



Saldo Liquidacao(Soma)



Valor Liquidado (Soma)





Doc. juntado digitalmente no Processo: 2020064444 - 6, por JONAS GIL DA SILVA em 09/09/2020 14:10:33. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/ informando o código verificador: **AADM4VVFPV2**