

PCSTIC 2018 - PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC (versão 1.2 de JUN/2018)

Atualização em: 15/06/2018

1. DESPESAS DE CAPITAL

Item	Descrição	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)			Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
						Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado				
1.1.1	Rede Wireless (200 unid.)	DSC		100%	0015656-62.2016.8.16.6000	1.000.000,00						1.000.000,00	
1.1.2	Videoconferência	TJPR	50%	50%	0012976-07.2016.8.16.6000		2.899.000,00			2.899.000,00	2.899.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.1.3	Servidores Corporativos (parcela restante)	TJPR		100%	0039395-64.2016.8.16.6000		2.770.000,00			2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.1	Telefonia (centrais e telefones)	TJPR	70%	30%	0024240-50.2018.8.16.6000	1.000.000,00						1.000.000,00	
1.2.2	Gravação de audiências comuns (600 unid)	TJPR	100%		0019057-98.2018.8.16.6000					0,00	0,00	0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 5.000.000,00)
1.2.3	Gravação de audiências especiais e comuns (600+139=739 unid)	CONSIJ-PR	100%		0015147-63.2018.8.16.6000		1.000.000,00					1.000.000,00	NOVO ITEM
1.2.4	500 Scanners de médio porte	TJPR	100%		0009749-72.2017.8.16.6000		1.740.000,00			655.450,00	655.450,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.2.5	02 Servidores Corporativos p/ Virtualização	TJPR	50%	50%	0027613-26.2017.8.16.6000		6.470.857,38			4.300.000,00		4.300.000,00	NOVO ITEM
1.2.6	Upgrade Servidores Blade	TJPR	50%	50%	0045025-67.2017.8.16.6000		1.500.000,00			1.750.000,00		1.750.000,00	NOVO ITEM
1.2.7	3.000 Mini Desktops (parcela restante)	TJPR	92%	8%	0114964-71.2016.8.16.6000		5.757.645,00			5.757.645,00	5.757.645,00	0,00	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.1	3.000 Mini Desktops	ASNRI	92%	8%	0053812-85.2017.8.16.6000	12.000.000,00						12.000.000,00	
1.3.2	100 projetores, telas e webcams	DTIC/ Corregedoria Geral da Justiça	94%	6%	0051047-44.2017.8.16.6000	680.000,00						680.000,00	
1.3.3	SW Segurança Rede (transferido para item 3.3.9)	TJPR	50%	50%	0015482-82.2018.8.16.6000	5.000.000,00			-5.000.000,00	0,00		0,00	Valor Total R\$ 5.000.000,00 somente considerado no item 3.3.9
1.3.4	Ativos de Rede (200 Switches de 48 portas PoE, com garantia de 60 meses)	TJPR	95%	5%	0040452-49.2018.8.16.6000	2.000.000,00						2.000.000,00	NOVO ITEM
1.3.5	Serviço Telefônico STFC E1 e DDR	TJPR	60%	40%	0024936-23.2017.8.16.6000		1.460.310,60			2.346.112,80	51.892,97	2.294.219,83	NOVO ITEM / EXECUTADO
1.3.6	20 Leitoras de códigos de barra (DP e DTIC)	ASNRI e DP/DCP		100%	0020185-56.2018.8.16.6000		26.878,20					26.878,20	NOVO ITEM
Sub-total Item 1:						21.680.000,00	23.624.691,18	0,00	-5.000.000,00	40.304.691,18	20.478.207,80	12.133.987,97	26.051.098,03

2. DESPESAS CORRENTES

Item	Descrição	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)				Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
						Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado	Total Previsto				
2.1.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	DLII	40%	60%	0005382-68.2018.8.16.6000	300.000,00			-300.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
2.1.2	Peças para impressoras Laser fora da garantia, roletes, unidade ADF, Placa lógica e Duplex	DLII				200.000,00			-200.000,00	0,00			0,00	CANCELADO
2.1.1	Peças para impressoras e Microcomputadores	DLII / ASNRI			0078201-71.2016.8.16.6000		200.000,00			200.000,00		12.959,80	187.040,20	
2.2.1	Cabos, canaletas, plugues, tomadas, conectores, rack, etc.	DLII / DSC	70%	30%	0005382-68.2018.8.16.6000		390.301,35			390.301,35	292.330,06		292.330,06	
Sub-total Item 2:						500.000,00	590.301,35	0,00	-500.000,00	590.301,35	292.330,06	12.959,80	479.370,26	

3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)

Item	Descrição	Demandante	% 1º Grau	% 2º Grau	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)	PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)			Valor Homologado	Valor Pago	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	Observações
						Valor Previsto	Novo Valor Previsto	Item Alterado Previsto	Cancelado				
3.1.1	Licença SW AutoCAD para o DEA (29 Licenças por 3 anos)	DEA		100%	0017558-79.2018.8.16.6000	250.000,00		704.000,00		704.000,00		704.000,00	ALTERADO VALOR
3.2.1	SW de modelagem processos (BPM)	AT	50%	50%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.2.2	Suporte / Consultoria em Projetos EPM	AT/DPLAN		100%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.2.3	Terceirização de Impressão (Outsourcing 500 equipamentos).	DTIC	50%	50%	0079511-78.2017.8.16.6000	4.500.000,00		1.912.032,00		1.912.032,00	956.016,00	956.016,00	ALTERADO VALOR. Valor homologado considerando últimos 6 meses de 2018
3.2.4	Upgrade/ Aquisição de licenças Backup	DIS	50%	50%	0071352-49.2017.8.16.6000	3.500.000,00				3.500.000,00		3.500.000,00	
3.2.5	Suporte/Manut p/ 6 licenças LIFERAY (Portal)	DIS	50%	50%	0050303-49.2017.8.16.6000	2.400.000,00				2.400.000,00	3.043.750,00	3.092.350,00	-48.600,00
3.2.6	Upgrade 01 Servidor Blade (Transf p/ 1.2.6)	DIS	50%	50%	0045025-67.2017.8.16.6000	1.500.000,00				0,00			Valor Total R\$ 1.500.000,00 somente considerado no item 1.2.6
3.2.7	SW auxílio Banco de Dados PostgreSQL (ACQUA Studio) 70 licenças	DIS	50%	50%	0051885-84.2017.8.16.6000	350.000,00				350.000,00	256.782,40	256.782,40	
3.2.8	Gravação de Audiências Salas Sessão	Secretaria TJPR		100%	0025002-03.2017.8.16.6000	8.000.000,00			-8.000.000,00	0,00		0,00	Cancelado em 20/06/2018 pela Supervisão Geral de Informática e Comunicação.
3.2.9	Suporte e Manutenção Banco de Dados SYBASE (Judwin) 8 Lic por 12 meses	DIS		100%	0041832-44.2017.8.16.6000	500.000,00				500.000,00	310.800,00	310.800,00	
3.2.10	Suporte e Consultoria SW Alive Pro	DIS	50%	50%	0055168-18.2017.8.16.6000	100.000,00				100.000,00	190.990,00	190.990,00	
3.2.11	Manutenção da Sala Segura (Datacenter II)	DEA	50%	50%	0061692-31.2017.8.16.6000	200.000,00			-200.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.2.12	Serviço para acesso Internet (300 modems USB)	DSC	90%	10%	0047259-22.2017.8.16.6000	400.000,00			-400.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.2.13	Manutenção JudWIN (Distribuição)	Depto. Judiciário		100%	0027242-62.2017.8.16.6000					0,00		0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 11.825,00)
3.2.14	Manutenção JudWIN (Banco de horas: 1000)	Depto. Judiciário		100%	0037010-75.2018.8.16.6000		390.000,00			390.000,00		390.000,00	NOVO ITEM
3.2.15	Solução Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM)	AT	50%	50%	0032717-62.2018.8.16.6000		4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	NOVO ITEM
3.2.16	SW Segurança (Antispam em emails)	TJPR	50%	50%	0026174-77.2017.8.16.6000		1.500.000,00			1.500.000,00	196.859,78	196.859,78	NOVO ITEM
3.2.17	SW auxílio ao Desenvolvimento de sistemas	DIS		100%	0041575-19.2017.8.16.6000		250.000,00			250.000,00	197.479,80	197.479,80	0,00 NOVO ITEM / EXECUTADO
3.2.18	Solução de BI (Business Intelligence)	DPLAN	50%	50%	0053351-16.2017.8.16.6000		3.000.000,00			3.000.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	NOVO ITEM
3.3.1	Capacitação 180 Colaboradores do DTIC	AT		100%		350.000,00				350.000,00		350.000,00	
3.3.2	SW Automação de testes de Software	AT	50%	50%		1.000.000,00			-1.000.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.3.3	Renovação suporte técnico SW Volare (17 licenças)	DEA		100%		150.000,00			-150.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.3.4	Solução de SW Gerenciamento de Obras Engenharia	DEA		100%		600.000,00			-600.000,00	0,00		0,00	CANCELADO
3.3.5	Atualização SW JIRA auxílio desenvolvimento (500 Licenças)	DIS	50%	50%	0071326-51.2017.8.16.6000	150.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	VALOR ALTERADO
3.3.6	Conexão IP a rede Internet c redundância	DSC	50%	50%	0011962-17.2018.8.16.6000		312.000,00			312.000,00	70.672,56	53.004,42	17.668,14 NOVO ITEM / EXECUTADO
3.3.7	SW Adobe Premiere (3 licenças)	ASS. Imprensa	50%	50%	0063166-37.2017.8.16.6000					0,00		0,00	Item criado e cancelado na mesma versão 1.2 (valor previsto de R\$ 5.071,92)
3.3.8	07 Licenças SW Adobe Creative Cloud (Imprensa e ESEJE)	ESEJE/ASS. Imprensa	50%	50%	0013398-11.2018.8.16.6000		35.136,00			35.136,00		35.136,00	NOVO ITEM
3.3.9	Renovação Licenças SW de segurança rede Palo Alto (Transf do item 1.3.3)	TJPR	50%	50%	0015482-82.2018.8.16.6000		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.10	Conexão rede privada em IP/MPLS (subst contrato COPEL)	TJPR	50%	50%	0037348-49.2018.8.16.6000		4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	NOVO ITEM
3.3.11	Aquisição 2000 de Certificações digitais A3 (3 anos)	AT	50%	50%			549.000,00			549.000,00		549.000,00	NOVO ITEM
Sub-total Item 3:						25.950.000,00	19.036.136,00	2.816.032,00	-12.350.000,00	29.052.168,00	7.068.350,54	3.342.834,22	22.453.652,32

4. CONTRATOS VIGENTES

Item	Descrição	Demandante	CONTRATO	SEI	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)		PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)	Total Previsto	Valor Pago	Valor Restante para o Exercício	Observações
					Valor Global Contrato	Valor Previsto					
4.1.1	SW ALIVEPRO e consultoria	DTIC	83/2014	0003843-38.2016.8.16.6000	204.305,92	150.000,00		83.193,93	83.193,93	0,00	
4.1.2	Hospedagem em datacenter, transmissão de eventos, consultoria e desenvolvimento	TJPR	333/2014	411.900/2014	103.400,00	105.000,00		4.725,54	2.442,22	2.283,32	
4.1.3	Manutenção e suporte servidores Blade HP.	DTIC	235/2013	0007586-56.2016.8.16.6000	81.264,00	21.398,16		1.783,18	0,00	1.783,18	
4.1.4	Banco de dados SYBASE e 800h consultoria	DTIC	139/2014	0004309-32.2016.8.16.6000	1.197.960,00	54.765,24		135.955,60	135.955,60	0,00	
4.1.5	Manutenção e suporte de sw e hw aos servidores corporativos	DTIC	198/2015	0024589-58.2015.8.16.6000	878.657,04	244.071,40		292.885,68	292.885,68	0,00	
4.1.6	Acesso à internet através de rede celular, com fornecimento de 900 dispositivos USB.	TJPR	220/2012	0013747-82.2016.8.16.6000	1.131.840,00	18.864,00		71.329,51	71.329,51	0,00	Pagamentos acumulados de 2017 e apresentados em 2018
4.1.7	Solução Gravação de Audiências (99 salas)	TJPR	77/2016	0035456-13.2015.8.16.6000				888.245,49	888.245,49	0,00	NOVO ITEM
4.1.8	Telefonia fixa comutada (STFC)	TJPR	163/2012	407218/2011				420.000,00	176.895,74	243.104,26	NOVO ITEM
4.2.1	Licenças produtos Microsoft (parcela 02 de 03)	TJPR	1/2017	0024630-88.2016.8.16.6000	19.194.999,99	6.398.333,33		6.398.333,33	6.398.333,33	0,00	
4.2.2	Manutenção técnica SALA COFRE (Datacenter)	TJPR	117/2015	0012320-84.2015.8.16.6000	710.000,00	520.000,00		502.951,92	251.475,96	251.475,96	
4.2.3	SW de gerência da experiência do Usuário (DYNATRACE)	DTIC	126/2015	0006730-92.2016.8.16.6000	2.480.000,00	392.400,00		265.600,00	0,00	265.600,00	
4.2.4	Conexão de rede privada em IP/MPLS p todas as Comarcas/Prédios do PJPR	TJPR	105/2014	0003320-26.2016.8.16.6000	16.840.596,00	3.781.147,44		4.281.748,20	2.237.049,83	2.044.698,37	
4.2.5	Serviço de conexão IP à Internet (800 MBPS)	TJPR	155/2014	0009753-46.2016.8.16.6000	863.999,40	172.799,88		172.799,88	71.999,95	100.799,93	
4.3.1	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel E1 e DDR	TJPR	38/2016	0009256-32.2016.8.16.6000	751.788,00	150.357,60		150.357,60	18.615,87	131.741,73	
4.3.2	Telefonia fixa comutada (STFC), fixo-fixo e fixo-móvel, (LDN e LDI)	TJPR	39/2016	0009255-47.2016.8.16.6000	2.525.997,00	505.192,68		505.192,74	0,00	505.192,74	
4.3.3	Telefonia fixa comutada (STFC) modalidade DDG – 0800, tarifação reversa nacional	TJPR	137/2016	0048383-11.2015.8.16.6000	32.329,10	32.329,10		32.329,20	0,00	32.329,20	
4.3.4	Conexão IP à Internet c redundância (800 Mbps e roteamento do protocolo BGP)	TJPR	66/2017	0026136-02.2016.8.16.6000	353.362,80	70.672,56		70.672,56	47.115,04	23.557,52	
4.3.5	Aparelhos celulares (199) Projeto Whatsapp.	2ª VP	147/2017	0010131-65.2017.8.16.6000	844.232,40	168.846,48		168.846,48	0,00	168.846,48	
4.3.6	Telefonia Fixa Comutada (STFC) c linhas analógicas convencionais, em 104 comarcas	DTIC	33/2018	0024936-23.2017.8.16.6000	0,00	500.000,00		469.222,56	22.701,46	446.521,10	
Sub-total Item 4:					48.194.731,65	13.286.177,87		14.916.173,40	10.698.239,61	4.217.933,79	

Plano de Contratações de Soluções de TIC R E S U M O	PCSTIC 2018 versão 1.1 (NOV/2017)	% sobre o Total	PCSTIC 2018 versão 1.2 (JUN/2018)	% sobre o Total	Valor Previsto Atual (até 15/06/2018)	% sobre o Total
1. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.680.000,00	35,30%	R\$ 40.304.691,18	47,49%	R\$ 26.051.098,03	48,97%
2. DESPESAS CORRENTES	R\$ 500.000,00	0,81%	R\$ 590.301,35	0,70%	R\$ 479.370,26	0,90%
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	R\$ 25.950.000,00	42,25%	R\$ 29.052.168,00	34,23%	R\$ 22.453.652,32	42,20%
4. CONTRATOS VIGENTES	R\$ 13.286.177,87	21,63%	R\$ 14.916.173,40	17,58%	R\$ 4.217.933,79	7,93%
FONTE DE RECURSOS: • Se DEF: 100; • Se FUNREJUS: 250/284	R\$ 61.416.177,87		R\$ 84.863.333,93		R\$ 53.202.054,40	

O VALOR PREVISTO ATUAL é calculado da seguinte forma:
 Valor total dos Itens ainda não homologados +
 Valor total dos Itens Homologados +
 Valor Previsto a Pagar dos Contratos Vigentes,
 Exceto o Valor Total dos Itens Pagos até data de
 atualização desta planilha)

→ O Valor Global Previsto do Plano de Contratações de STIC 2018 versão 1.1 (autorizado em nov.2017) era de R\$61.416.177,87 e após a revisão do DTIC o novo Valor Global Previsto é de R\$84.863.333,93.
 → Entretanto, considerando o fato que algumas licitações e pagamentos já aconteceram (data referência 15/06/2018), o Valor Global Previsto Atual é de R\$53.202.054,40.

Algumas justificativas para a revisão do Plano de Contratações de TIC 2018:

→ Novas demandas da Alta Administração que envolvem Licitações de TIC;
 → Alterações nos Escopos de alguns Projetos de TIC;
 → Variação Cambial no dólar nos últimos 12 meses de aproximadamente 16% (período de Jun.2017 a Jun.2018 demonstrado na tabela ao lado);
 → Variação entre os Valores Previstos e Valores Pagos nos contratos vigentes principalmente das Empresas OI e CLARO, em virtude da falta de documentação e/ou cadastro no CADIN, resultando em vários pagamentos referente ao exercício financeiro de 2017 cobrados no exercício de 2018.

Total PAGOS até 15/06/2018	R\$	26.188.021,60
Total A PAGAR até dez/2018 (homologados + contratos vigentes)	R\$	16.567.040,20
Total A LICITAR até dez/2018	R\$	10.446.992,60

Cotação Dólar Comercial			Variação em relação a Junho/2017
01/06/2018	R\$	3,766	15,73%
03/02/2018	R\$	3,258	0,12%
02/06/2017	R\$	3,254	

Fonte das cotações consultado em 21/06/2018:
<https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos/?historico>