CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2020

Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Turismo

Responsável de TIC: Vivian Swornik

E-mail do Responsável: vswornik@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 14/12/2020 16:15

Esse documento é composto por 4 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Alugar ativos de microinformática desktop	R$	68.587,20
2	Contratar serviço impressão e digitalização	R$	29.613,43
3	Contratar sustentação Prodam	R$	552.623,48
4	Adquirir licença de software outro	R$	4.980,00
	Valor total do PDSTIC	R$	655.804,11

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Alugar ativos de microinformática desktop

Período: 04/02/2020 à 05/03/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 68.587,20

Impactos e Resultados Esperados:

Locação de 40 (quarenta) kits de computadores (tipo desktop) sendo equipamentos novos e sem uso, com manutenção corretiva, além da substituição de peças e equipamentos defeituosos de informática. Transferência de Recursos para SGM. Contrato nº02/2019-SMG.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração do TR	2	10
Abertura do Processo Licitatório	2	8
Acompanhamento do Processo	2	5
Contratação	2	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop (8GB de RAM, 1TB de HD)				
45	R$ 138,56	11 (Mensal)	R$ 68.587,20	73.10.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

2 Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 07/01/2020 à 12/02/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 29.613,43

Impactos e Resultados Esperados:

Locação de 4(quatro) impressoras, através de Transferência de Recursos para SGM, Contrato nº21/2019-SGM.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração do TR	2	10
Procedimentos para Adesão da ATA de Registro de Preços	2	8
Receber os equipamentos	3	5
Acompanhar a instalação	2	15

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
01 Impressora MX 622				
1	R$ 337,88	11 (Mensal)	R$ 3.716,68	73.10.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00
02 Impressoras CX 923 Copiadora A3				
2	R$ 958,83	11 (Mensal)	R$ 21.094,26	73.10.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00
01 Impressora CX 725 Color				
1	R$ 436,59	11 (Mensal)	R$ 4.802,49	73.10.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 Contratar sustentação Prodam

Período: 02/04/2020 à 06/05/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 552.623,48

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Sustentação e Melhorias de TIC - Contrato nº 06/2020-SMTUR

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração do TR	2	10
Procedimento para a contratação por dispensa de licitação	2	10
Acompanhamento do Processo	2	8
Contratação	2	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Sistemas de Informação						
40	R$	187,10	12 (Mensal)	R$	89.808,00	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Serviços de Redes e Conectividades (12 meses)						
250	R$	129,65	1 (Anual)	R$	32.412,50	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Serviços de Comunicação - WIFI						
2	R$	523,51	12 (Mensal)	R$	12.564,24	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Serviços de Comunicação - Internet						
15	R$	1.328,07	12 (Mensal)	R$	239.052,60	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Data Center - Hospedagem e Aplicação						
1	R$	1.174,50	12 (Mensal)	R$	14.094,00	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Data Center - Armazenamento de Dados						
50	R$	7,08	12 (Mensal)	R$	4.248,00	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Data Center - Correio Eletrônico - 1GB						
45	R$	15,21	12 (Mensal)	R$	8.213,40	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Data Center - Correio Eletrônico - 2GB						
5	R$	69,60	12 (Mensal)	R$	4.176,00	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Gerenciamento de Acesso a Rede Corporativa						
50	R$	13,06	12 (Mensal)	R$	7.836,00	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Gerenciamento de Contratação de Terceiros (01 mês)						
1	R$	140.218,74	1 (Mensal)	R$	140.218,74	73.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

4 Adquirir licença de software outro

Período: 07/07/2020 à 20/08/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 4.980,00

Impactos e Resultados Esperados:

Software Gráfico Adobe Creative Cloud fo Teams All Apps.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar o Termo de Referência	2	10

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Recebimento de Propostas e Cotação Eletrônica	2	10
Acompanhamento do Processo	2	8
Aquisição e Instalação	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Software Gráfico Adobe Creative Cloud fo Teams All Apps				
1	R$ 4.980,00	-	R$ 4.980,00	73.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Aprovado na data de 14/12/2020 16:15 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.