



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (11.07.02)**

OFÍCIO N° 18/2024/DIPLAN/PROPLAN/REITORIA/UFOPA

N° do Protocolo: 23204.001658/2024-23

Santarém, 5 de fevereiro de 2024.

Destinatário(s):

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Assunto: Cronograma de Desembolso dos Contratos - PGO 2024.

Prezados (as),

Encaminhamos em anexo os valores aprovados no Plano de Gestão Orçamentária 2024 para o (s) contrato(s) institucional(is) para ciência do(s) fiscal(is)/gestor(es) do(s) contrato(s). **Comunicamos** ao(s) responsável(is) pela gestão administrativa desse(s) contrato(s) **que a disponibilização do orçamento ocorrerá conforme cronograma de desembolso e diretrizes anexos.**

Solicitamos ao(s) gestor(es) dessa(s) unidade(s) que repasse(m) o presente ofício ao(s) fiscal (is)/gestor(es) do(s) contrato(s) lotado(s) na sua unidade.

Destacamos que o valor de R\$ 165 mil aprovado no PGO 2024 para a contratação de ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES INSTITUCIONAIS foi CONTIGENCIADO em razão de déficit orçamentário do PGO 2024 aprovado na UFOPA em comparação com o recurso recebido efetivamente na LOA 2024. Frisamos que o desbloqueio de tal valor está condicionado ao recebimento de recurso suplementar durante o exercício de 2024 e a anuência da gestão superior.

Para quaisquer esclarecimentos poderão contatar o coordenador de acompanhamento orçamentário/DIPLAN, Sr. Francisco Júnior, através do email diplan.proplan@ufopa.edu.br ou Whatsapp (93) 99166-9796.

Atenciosamente,

Arquivo(s) anexado(s) ao ofício:

[Contratos_2024_CTIC.pdf](#)

[Cronograma_Desembolso_Contratos_2024.pdf](#)

(Autenticado em 05/02/2024 12:24)

RENATA LISBOA FURTADO DE SOUSA

Chefe da unidade

Matrícula: 2150446

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <https://memo.ufopa.edu.br/memorando-webpublic/validador> informando o seu código de verificação **36c0 0181 1fe4 c187**.