



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

Ofício nº 2427/2022/SEAGRI-NPO

Ilustríssima Senhora

Beatriz Basílio Mendes

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Nesta.

Assunto: **Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2023 e PLOA 2023 (SEAGRI).**

Senhora Secretária,

Com os nossos cordiais cumprimentos, nos reportamos ao Ofício 2074/2022/SEPOG/CGP (0028706244), estamos encaminhando através do presente as informações técnicas para elaboração da elaboração da Lei Orçamentária Anual – PLOA 2023, de acordo com a Planilha de Despesas de Gastos id (0029151567) e Planilha de Contratos id (0029126059), relativas as despesas de manutenção da Unidade.

Na oportunidade, informamos que as informações pertinentes a alteração do PPA 2020-2023, versão 2023, serão encaminhados impreterivelmente até o dia 03.06.2022

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

JANDERSON RODRIGUES DALAZEN
Secretário de Estado da Agricultura
Governo de Rondônia



Documento assinado eletronicamente por **Jocemar da Silva Arcanjo dos Santos**, Coordenador(a), em 30/05/2022, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN**, **Secretário(a)**, em 30/05/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029126092** e o código CRC **D1AEC6C1**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.044462/2022-55

SEI nº 0029126092



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI
PLANILHA

CONTROLE DE CONTRATOS VIGENTES - Acompanhamento GECOC
UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA – SEAGRI (19001)

PROCESSO Nº	MODALIDADE	CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE GESTORA	SETOR VINVULANTE REQUERENTE	OBJETO	ANO	CONTRATADO	TERMO CONTRATO Nº	ID	VIGÊNCIA	PRAZO	TERMO ADITIVO Nº	PRAZO	ID	VALOR DO CONTRATO	GESTOR E FISCAL DE CONTRATO (Portarias)	ID	OBSERVAÇÕES e ALERTAS
0025.278308/2019-07	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico, tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do Governo do Estado de Rondônia	2019	EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191/PGE-2019	6884227	22/05/2020	12 MESES	3º ADITIVO	17/06/2022	0018697442	R\$ 250.000,00			
0025.066399/2021-46	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-TRANSP	Contratação de sistema de autogestão de frota, para prestação, de forma connua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção prevenva e correva de veículos, através de sistema informatizado, com sware disponibilizado em tempo real pela internet, e integrado com tecnologia de cartão magnético com senha ou cartão eletrônico po smart com chip com senha, visando atender as necessidades dos veículos, maquinários, embarcações e compressores pertencentes à frota oficial do Governo do Estado de Rondônia	2020	EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	581/PGE-2020	0016228097	18/12/2021	12 MESES	1º Aditivo	18/12/2022		R\$ 100.000,00			
0025.005710/2021-81	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-NDE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional	2021	EMPRESA TREVO TURISMO LTDA	117/PGE-2021	0016250835	18/02/2022	12 MESES	-	-	-	R\$ 141.672,00			

					e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC														
0025.258914/2018-17	(IL) INEXIG. DE LICITAÇÃO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e uBlização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados	2021	CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969	9912395284	0016950420	17/03/2022	12 MESES	-	-	-	R\$ 10.000,00				
0025.228985/2020-18	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de vigilância e segurança patrimonial preventiva e ostensiva armada diurna e noturna no Posto de Vigilância localizado no Município de Ji-Paraná	2020	RONVISEG SERVICO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA	496/PGE-2020	0014579991	11/11/2021	1 ANO	-	-	-	R\$ 217.432,32	Portaria Nº 233 de 26/11/2020	0015189239		
0025.228985/2020-18	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de vigilância e segurança patrimonial, preventiva e ostensiva armada noturna no Posto de Vigilância localizado no Município de Vilhena	2020	RONVISEG SERVICO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA	510/PGE-2020	0014581409	11/11/2021	1 ANO	-	-	-	R\$ 114.251,76	Portaria Nº 233 de 26/11/2020	0015189239		
0025.034138/2020-86	(IL) INEXIG. DE LICITAÇÃO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-TRANSP	Contratação de fornecimento por parte do SAAE de água tratada para atendimento dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI / VILHENA	2020	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SAAE/VILHENA	0001/SEAGRI/2020	0012456924	-	INDETERMINADA	-	-	-	R\$ 5.000,00				
0025.266536/2018-45	(IL) INEXIG. DE LICITAÇÃO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação de fornecimento de energia elétrica ao prédio do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Industrial, Usina de Nitrogênio, Parque de Exposição "Rondônia Rural Show" e Escritório Regional do município de Vilhena	2001	CERON - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - ENERGISA RONDÔNIA	05/2001 - ANEEL	8022819	-	INDETERMINADA	-	-	-	R\$ 78.000,00				
0025.051933/2021-10	(DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação de prestação de serviços para pagamentos de tarifas bancárias - guias de recolhimento	2018	BANCO DO BRASIL S.A.	440/PGE-2018	0016067760	16/07/2023	60 MESES	-	-	-	R\$ 1.000,00				
0025.501652/2021-11	(DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-CDAP	Contratação, de vigilância preventiva ostensiva armada, diurna e noturna para atender às necessidades de proteção e segurança no ambiente da Central de Abastecimento do Estado de Rondônia - CEARO	2021	IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	867/PGE-2021	0022465283	30/05/2022	180 DIAS	-	-	-	R\$ 137.295,36	Portaria Nº 97 de 04/05/2022	0028607003		
0025.376528/2020-21	(PE) PREGÃO ELETRONICO	Serviços de Terceiro - Direto	190001	SEAGRI-COAF	Contratação, de sistema de videomonitoramento e prestação de serviço de monitoramento nas unidades regionais da Seagri nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena/RO	2021	INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES PIMENTA BUENO LTDA ME	889/PGE-2021	0022620244	07/12/2022	1 ANO	-	-	-	R\$ 17.770,00	Portaria Nº. 59 de 17/03/2022	0028804841		



Documento assinado eletronicamente por **Artenize Gomes Santiago, Gerente**, em 03/06/2022, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029126059** e o código CRC **A1566625**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0035.044462/2022-55

SEI nº 0029126059

PLANILHA DE GASTO - EXERCICIO 2022 - PREVISÃO					
PROGRAMA 1015 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
		MEMÓRIA DE CÁLCULO - PPA/2022	ELEMENTO DE DESPESA	2023	2024
1	FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PROJETO ATIVIDADE: 2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		10.993.534,48	11.052.899,57
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3190.11-00	8.871.262,14	8.919.166,96
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MILITAR	3190.12-00	5.267,23	5.295,67
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13-00	834.996,94	839.505,92
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3190.16-00	7.151,31	7.189,93
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3191.13-00	924.856,86	929.851,09
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3390.93-00	350.000,00	351.890,00
		PROJETO ATIVIDADE: 2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		730.450,00	734.394,43
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3390.49-00	405.450,00	407.639,43
		AUXILIO SAUDE	3390.93-00	325.000,00	326.755,00
		PROJ.ATIVIDADE: 1490-REALIZAR PAGTO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS		1.500.000,00	1.508.100,00
		REALIZAR CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	3190.04-00	1.300.000,00	1.307.020,00
		ENCARGOS PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS	3390.04-00	200.000,00	201.080,00
		PROJETO ATIVIDADE: 2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA U	SUB-ELEMENTO	5.243.980,00	5.272.297,49
2	DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CUSTEIO	1 - DIARIAS CIVIL		660.146,00	663.710,79
		DIARIAS DENTRO DO ESTADO	3390.14-14	579.549,00	582.678,56
		DIARIAS DENTRO FORA DO ESTADO	3390.14-15	80.597,00	81.032,22
		2 - MATERIAL DE CONSUMO		2.073.476,00	2.084.672,77
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	108.000,00	108.583,20
		GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-07	30.000,00	30.162,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3390.30-39	720.000,00	723.888,00
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-ABASTECIMENTO	3390.30-01	900.000,00	904.860,00
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30-21	120.000,00	120.648,00
		UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	3390.30-23	20.476,00	20.586,57
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3390.30-24	120.000,00	120.648,00
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3390.30-44	30.000,00	30.162,00
		MATERIAIS GRÁFICOS	3390.30-54	25.000,00	25.135,00
		3 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		115.000,00	115.621,00
		PASSAGENS AEREA NACIONAL	3390.33-01	100.000,00	100.540,00
		PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL	3390.33-02	15.000,00	15.081,00
		4 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.517.088,00	1.525.280,28
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3390.39-19	600.000,00	603.240,00
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3390.39-43	253.488,00	254.856,84
		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	3390.39-44	3.600,00	3.619,44
		SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	3390.39-91	30.000,00	30.162,00
		VIGILANCIA E SEGURANÇA PREDIAL	3390.39-77	630.000,00	633.402,00
		5 - SERV. DE TECNOL.INFORM.COMUNICAÇÃO-PJ		88.270,00	88.746,66
		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/MÓVEL	3390.40-06	38.610,00	38.818,49
		SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DETIC	3390.40-08	4.000,00	4.021,60
		LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DETIC	3390.40-17	30.000,00	30.162,00
		SERVICO DE COMUNICACAO EM GERAL	3390.40-05	15.660,00	15.744,56
		6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.054,00
		TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3390.47-12	10.000,00	10.054,00
		7 - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	30.162,00
		TAXAS E EMOLUMENTOS (DETRAN)	3391.47-01	30.000,00	30.162,00
		8 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		750.000,00	754.050,00
		EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4490.52-35	50.000,00	50.270,00
		EQUIPAMENTO DETIC - COMPUTADORES	4490.52-41	150.000,00	150.810,00
		MOBILIARIO EM GERAL	4490.52-42	100.000,00	100.540,00
		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADE APLICAÇÃO DETIC	4490.52-44	100.000,00	100.540,00
		AQUISIÇÃO DE VEICULOS EM GERAL	4490.52-48	350.000,00	351.890,00
3	CONTRATOS	QUADRO EM ANEXO			
4	ESTIMATIVA DE RECEITA	NÃO HÁ PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		NIHIL	NIHIL
		TOTAL GERAL PESSOAL+CUSTEIO+CAPITAL		18.467.964,48	18.567.691,49
NOTA: Incluso as despesas com os servidores da EMATER, cedidos com ônus para a SEAGRI + despesas contínuas dos Esctórios Regionais de Vilhena e Ji-Paraná, sob a responsabilidade desta Unidade Gestora.					

CONTRATO	INTERESSADO	VALOR	VIGÊNCIA	ELEMENTO DESPESA/SUB ELEMENTO	OBJETO
622/PGE-2018	OI MÓVEL E TELEMAR NORTE LESTE	15.000,00	05/10/2020	3390.40.06	TELEFONIA MÓVEL
191/PGE-2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG (ABASTECIMENTO)	487.046,45	17/06/2021	3390.39.25	ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
9912395284	EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	20.000,00	04/04/2021	3390.39.74	SERVIÇOS DE POSTAGEM
059/PGE-2015	EMPRESA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG (MANUTENÇÃO)	550.000,00	24/04/2021	3390.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
066/PGE-2018	M.A VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	05/03/2021	3390.33.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
066/PGE-2018	M.A VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	05/03/2021	3390.33.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
**SEM CONTRATO	ENERGIA ELETRICA	450.000,00		3390.39.43	ENERGIA ELETRICA
**SEM CONTRATO	SAAE/VILHENA	20.000,00		3390.39.44	FORCECIMENTO DE ÁGUA

**p/cobertura do consumo de energia elétrica da Usina de Nitrogenio e Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack.
e Escritorio Regional de Vilhena.

2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA -			
20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA			
Discriminação	Unidade	Elemento de despesa	2021
1 - Diárias Civil			100.000,00
1.1 - Diárias no Estado	R\$	33.90.14	80.000,00
1.2 - Diárias fora do Estado	R\$	33.90.14.15	10.000,00
1.3 - Diárias no exterior	R\$	33.90.14.16	10.000,00
3 - Outros serviços de Terceiros- Pessoa Juridica			500.000,00
3.1 - Exposições, congressos e conferências	R\$	33.90.39	160.000,00
3.2 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$	33.90.39	340.000,00
Total Ação			600.000,00
20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA			
Discriminação	Unidade	Elemento de despesa	2021
1 - Diárias Civil			10.000,00
1.1 - Diárias dentro do Estado	R\$	33.90.14.14	10.000,00
2 - Material de Consumo			3.750,00
2.1 - Material de Expediente	R\$	3390.30.16	3.750,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.250,00
3.1 - Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	R\$	33.90.39	6.250,00
3.2 - Serviços Gráficos	R\$	33.90.39	5.000,00
Total Ação			25.000,00

total geral

625.000,00