



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

Ofício nº 2494/2019/SUGESP-GCONV

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração do PPPA 2020-2023 e PLOA 2020.

Vimos por meio deste, encaminhar as informações solicitadas através do Ofício-Circular 157 (5996857) para fins de atender os procedimentos de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2020, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado.

Em resposta ao item 1, Informamos que esta Superintendência e seus Órgãos Vinculados, são compostas de servidores comissionados sem vínculo na sua maioria. Sendo assim, não temos ocorrências expressivas ou pedidos de progressões, aumento de teto e ou piso salarial, exceto os servidores Militares à disposição da Casa Militar e suas promoções, e conforme último Relatório Quadrimestral (30/04/2019) tivemos 10 servidores militares, também temos uma servidora efetiva no cargo de Engenheiro do Trabalho, com a possibilidade de progressão, segue ainda tabela com detalhamento da folha de pagamento em elemento e subelemento com valores:

11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						2020	2021 (+3%)	2022 (+3)	2023(+3)
NATUREZA DA DESPESA	SUB-ELEMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.									
	3.3.90.19	01	Auxílio Fardamento	0100	36.750,00	37.852,50	38.988,08	40.157,72	
	3.3.90.46	01	Auxílio Alimentação	0100	55.650,00	57.319,50	59.039,09	60.810,26	
	3.3.90.49	01	Auxílio Transporte	0100	647.640,00	667.069,20	687.081,28	707.693,71	
	3.3.90.93	05	Auxílio Saúde	0100	561.750,00	578.602,50	595.960,58	613.839,39	
11.009.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS									
Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.									
NATUREZA DA DESPESA	ELEMENTO	SUB-ELEMENTO	FONTE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
	3.1.90.11	01	Proventos.Pes.Civil	0100	35.330.400,00	36.390.312,00	37.482.021,36	38.606.482,00	
		03	Gratificação de Função						
		06	Vantagem Pessoal						
		08	Gratificação de Representação						
		16	Produtividade						
		17	Especialização						
		21	13ºSalário						
		30	1/3 Férias P.Civil						
		40	Indenização de Férias						
		43	Abono Permanência						
		47	Licença Prêmio Indenizada						
		51	Subsídio						
		3.1.90.12	01						Proventos Pes.Militar
	3.1.90.13	02	INSS Empregador	0100	5.450.550,00	5.614.066,50	5.782.488,50	5.955.963,15	
	3.1.90.16	03	Despesas Variáveis	0100	31.500,00	32.445,00	33.418,35	34.420,90	
	3.1.91.13	01	Iperon Empregador	0100	579.600,00	596.988,00	614.897,64	633.344,57	
TOTAL GERAL					44.197.440,00	45.523.363,20	46.889.064,10	48.295.736,02	

Em resposta ao item 2, segue abaixo tabela indicando os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento):

11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						2020	2021(+3)		
ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR	VALOR	VALOR			
Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.									
	FISCAL	3.3.90.30	0024	Mat.Construção	100	882.000,00	908.460,00		
		0007	Gen.Alimentícios	100	147.000,00				
		3.3.90.33	0001	Passagens Aéreas	100			12.600,00	12.978,00
		3.3.90.39	0012	Locação de Multifuncionais	100				
			0014	Locação de Estrutura p/Eventos	100				
			0041	Fornecimento de Refeições	100				
			0043	Energia Elétrica/Sibra	100				
			0047	Serviços Postais	100				
			0058	Telefonia Móvel	100				
			0063	Serviços Gráficos	100				
			0079	Serviços de Recepção	100				
		0097	Oi Link	100					
		0099	Limpeza de Fossa	100					
		3.3.91.47	0001	Licenciamento/Bombeiros/Dpvt	100			63.000,00	64.890,00
		4.4.90.51	0003	Obras	100			500.000,00	515,00
		4.4.90.52	0041	Equip. Tic. Computadores	100			850.000,00	875,50
			0042	Mobiliário em geral					
	0052		Veículo tração mecânica						
TOTAL GERAL					2.454.600,00	2.528.231,00			

Em resposta ao item 3, segue tabela abaixo os valores detalhados dos contratos vigentes (elemento e subelemento) e os objetos dos contratos, os números dos contratos e o nome dos fornecedores:

PLANILHA GERAL 2019 COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAF												
ELEMENTO	SUBELEMENTO	PROCESSO Nº	FORNECEDOR/EMPRESA	SERVIÇOS FORNECIDOS/PRESTADOS	CONTRATO	DATA INICIAL	VIGÊNCIA DO CONTRATO (ATA/CONTRATO)	VALOR DO CONTRATO	ADITIVADOS EM (%) "LIMITE DE 25%"	SUPRESSÃO	VALOR ADITIVADO	VALOR CONTRATUAL ADITIVADO
339039	43	01.1109.00245-	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	FORNECIMENTO DE	001/CGAG/2011	14/12/2011	INDETERMINADO	R\$				

		0005/2011 0042.040440/2017- 60 (SEI)		ENERGIA - SIBRA					11.700,00				
339039	10	01.1109.00130- 0000/2012	R. VEIRA	SIBRA-LOCAÇÃO DE SALAS E TAXAS DE CONDÔMINIOS	248/PGE-2012	08/11/2012	08/11/2019	R\$ 217.438,08					
339039	17	01.1109.00486- 0019/2014	HITACHI AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - SERVIÇOS - FILHOTE	045/PGE-2015	16/03/2015	16/03/2020	R\$ 3.140.727,87	20,26%	14,36%	636.591,60	R\$ 3.564.745,23	
339030	25	01.1109.00486- 0000/2014	HITACHI AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - PEÇAS									
339039	79	01.1109.00158- 0013/2013	IBRAPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE RECEPÇÃO - MÃE	064/PGE-2015	07/05/2015	07/05/2020	R\$ 525.532,32					
339039	79	01.1109.00158- 0027/2013	IBRAPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE RECEPÇÃO - FILHOTE									
339039	99	0042.002270/2017- 15	NP CAPACITAÇÃO	BANCO DE PREÇOS	327/PGE-2017	29/09/2017	29/09/2019	R\$ 7.990,00					
339039	14	0042.196498/2018- 48	TB SERV. LIMP. REC. HUM. LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 15 SUV	422/PGE-2018	10/07/2018	10/07/2019	R\$ 2.063.721,60					
339039	63	0042.005424/2017- 21	EVOLUA TELCOM COMÉRCIO E SER.	ENCADERNAÇÃO - DITEL	023/PGE-2018	20/03/2018	20/03/2020	R\$ 13.960,00	25%		3.490,00	R\$ 17.450,00	
339039	20	0042.001514/2017- 42	J FECCHIO JUNIOR - ME	Serviço de Higienização (limpeza interna e externa), com troca de filtro (refil) e das mangueira de saída de água dos Purificadores de água Libell Acquaflax Hermético	Nº 601/PGE-2018	10/10/2018	10/10/2019	R\$ 23.747,64					
339039	16	01.1109.00422- 0003/2013	IMUNIZADORA PROTEGE	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	CC/012/2014	26/09/2014	26/09/2019	R\$ 12.267,97					
339039	16	01.1109.00380- 0000/2017 0042.035396/2017- 76	IMUNIZADORA PROTEGE	DEDETIZAÇÃO HANGAR, DIOF E FROTA ÚNICA	229/PGE-2017	13/07/2017	13/07/2019	R\$ 40.718,97					
339039	12	01.1109.00579- 0005/2014	ACRONET CORPORATIVO COM E SERV EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS	230/PGE-2015	16/11/2015	16/11/2019	R\$ 55.114,56					
339039	48	0042.025561/2018- 62	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Prestação de serviços de operacionalização de recursos humanos referente ao estágio de alunos do ensino superior	Nº 514/PGE-2018	11/09/2018	11/09/2019	308.160,00					
339039	88	01.1109.00154- 0032/2013	EDITORA DIARIO AMAZONIA	PUBLICIDADE LEGAL	189/PGE-2013	14/11/2013	25/11/2019	R\$ 388.020,00				R\$ 574.200,00	
339039	1	01.1109.00671- 0000/2016	EDITORA DIARIO AMAZONIA	AQUISIÇÃO DE JORNAL	431/PGE-2016	30/12/2016	30/12/2019	R\$ 45.000,00					
339039	1	01.1109.00316- 0000/2016	AG DE RONDÔNIA LTDA	AQUISIÇÃO DE JORNAL	169/PGE-2017	14/06/2017	14/06/2019	R\$ 45.000,00					
339039	88	01.1109.00190- 0000/2016	MINHAGENCIA PROP. E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	318/PGE-2016	28/09/2016	29/09/2019	R\$ 20.000.000,00	24,09%			R\$ 24.819.375,22	
339039	88	01.1109.00190- 0000/2016	MINHAGENCIA PROP. E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE UTILIDADE PÚBLICA	318/PGE-2016	28/09/2016	29/09/2019						
339039	58	01.1109.00170- 0023/2013	OI S/A - MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA - MOVEL	059/PGE-2014	13/03/2014	13/03/2019	R\$ 476.727,27				R\$527.260,36 NOVO VALOR 3º TERMO	
339039	58	0042.288956/2018- 74	OI S/A - MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA - MOVEL	Contrato 622/PGE/2018 (3243383)	05/10/2018	05/10/2019	R\$ 394.163,73					
339039	58	01.1109.00689- 0002/2016	OI S/A - FIXO NOVO	SERVIÇO DE TELEFONIA - FIXA DÉBITO AUTOMÁTICO	432/PGE-2016	30/12/2016	30/12/2019	R\$ 134.800,14					
339039	97	01.1109.00284- 0000/2016	OI S/A - LINK	LINK SIBRA	ATA DE REGISTRO 212/2015	17/06/2016	17/06/2019	R\$ 13.316,16					
339039	43	01.1109.00015- 0000/2013	CERON	FORNECIMENTO DE ENERGIA	CONTRATO Nº PSA/036/2017 CCER - CUSD	01/10/2017	01/10/2022						
339039	43	01.1109.00015- 0009/2013	CERON	FORNECIMENTO DE ENERGIA 2018NE00363 FONTE 0613	CONTRATO Nº PSA/1293/202017 CCER - CUSD CONTRATO Nº PSA/1297/2017 CCER - CUSD	01/10/2017	01/10/2022	R\$ 3.088.000,00					
339039	44	01.1109.00074- 0000/2013	CAERD	FORNECIMENTO DE ÁGUA 2018NE00045 FONTE 0100	001/SUGESP/13	02/05/2018	02/05/2023	R\$ 600.000,00					
339039	47	SEI- 0042.065278/2018- 73	CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM	9912321804	24/04/2018	24/04/2020	R\$ 23.648,87					
339039	78	01.1109.00096- 0000/2012	KAPITAL SERVIÇOS TERC. LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA	052/PGE-2013	06/05/2013	06/05/2019	R\$ 336.694,56				CONTRATO - 8º TA REACTUAÇÃO DE PREÇO/REALINH. R\$ 360.028,52	
339039	99	01.1109.00189- 0003/2014	TB SERV. LIMP. REC. HUM. LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SUV (3)	116/PGE/2014	29/04/2014	29/04/2019	R\$ 384.138,36					
339030	1	01.1109.00159- 0015/2013	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	FORNECIMENTO COMBUSTIVEL 2018NE00032	295/PGE-2014	17/10/2014	17/10/2019	R\$ 317.749,51	25%		R\$ 79.437,38	R\$ 397.186,89	
339030	1	01.1109.00139- 0001/2013	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENC. FROTA MANUTENÇÃO PREV.	059/PGE-2015	23/04/2015	23/04/2020	R\$ 8.891.476,99					

				PEÇAS - 2018NE00037 - FINAL 30															
339039	19	01.1109.00139-0001/2013	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	GERENC. FROTA - MANUTENÇÃO PREV. SERVIÇOS - 2018NE00039 - FINAL 39	059/PGE-2015	23/04/2015	23/04/2020												
339039	99	01.1109.00326-0002/2016	MARIFOSSA	SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS E OUTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE PRM.	139/PGE-2017	09/05/2017	09/05/2020	R\$ 67.735,44	0%	0%	-	-							
339039	79	01.1109.00164-0000/2015	ARAUNA SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA PRM															
339039	79	01.1109.00164-0017/2015	ARAUNA SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA PRM - PROCESSO FILHOTE	152/PGE-2016	02/06/2016	02/06/2019	R\$ 2.229.543,90	1,03%			5.752,00	R\$ 2.919.907,68						
339039	99	01.1109.00505-0000/2015	CARPLAC	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL	252/PGE-2015-A	07/12/2015	05/06/2019	R\$ 503.835,41	10,29%										R\$ 51.859,20
339039	99	01.1109.00506-0000/2015	CARPLAC	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL	252/PGE-2015	07/12/2015	05/06/2019	R\$ 1.169.429,31	-										
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - FONTE 100 - 10 elevadores - Curvo 3 e Reto 1	167/PGE-2013	20/12/2013	20/12/2019												
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - 10 elevadores - Curvo 2 e Reto 4	167/PGE-2013	10/03/2014	10/03/2020												
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - 3 elevadores - Palácio Central	167/PGE-2013	09/12/2015	09/12/2020	R\$ 3.239.634,00	-										
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - 6 elevadores - Palácio Central	167/PGE-2013	14/12/2015	14/12/2020												
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - 1 elevador - Palácio Central	167/PGE-2013	01/03/2016	01/03/2021												
339039	17	01.1109.00151-0001/2013	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELEVADORES - 1 elevador - Palácio Central	167/PGE-2013	02/05/2016	02/05/2021												
339039	77	01.1109.00137-0031/2013	IMPACTUAL VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PRM - MÃE															
339039	77	01.1109.00137-0055/2013	IMPACTUAL VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PRM - FILHOTE	214/PGE-2013	02/12/2013	02/12/2019	R\$ 2.229.543,90	25%			179.976,38	R\$ 3.991.984,68						
449051	3	01.1109.00327-00/2016	PORTO CONSTRUÇÕES LTDA	ETE	022/PGE-2018	27/03/2018	03/06/2019	R\$ 4.107.509,49	-										
339039	99	SEI - 0042.005963/2018-41	RIMA MADEIRA AEROTAXI LTDA	LOCAÇÃO DE AERONAVE	442/PGE-2018	18/07/2018	18/07/2019	R\$ 6.930.201,50											
339033	1	SEI - 0042.06790/2018-71	RONDON AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE	058-PGE/2018	13/03/2018	13/03/2020	R\$ 10.380,00											
339033	1	SEI - 0042.275332/2018-97	M.A TURISMO	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA VINCULADOS	017/PGE-2018	30/01/2018	30/01/2020	R\$ 645.000,00											
339033	1	SEI - 0042.275332/2018-97	M.A TURISMO	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA VINCULADOS	017/PGE-2018	30/01/2018	30/01/2020	R\$ 645.000,00											
339039	41	SEI - 0042.070173/2018-36	ROCEL COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERV. DE NUTRIÇÃO EIRELI	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	147/PGE-2018	11/04/2018	11/04/2020	R\$ 74.390,40	-										
449052	35	SEI - 0042.008703/2017-46	LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (COMPUTADORES)	470/PGE-2017	16/01/2018	16/01/2019	R\$ 416.700,00	-										
339039	41	SEI - 0042.001305/2018-80	ALMEIDA E COSTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	004/PGE-2018	19/01/2018	19/01/2019	R\$ 88.000,00	-										
339039	14	SEI - 0042.005095/2017-18	T DE A SARAIVA EVENTOS BUFFET	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	304/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 32.913,79	-										
339039	14	SEI - 0042.005095/2017-18	R DA CRUZ BARROSO ME/LUAMARTE SOM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	303/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 17.650,00	-										
339039	99	SEI - 0042.005095/2017-18	LOC MAQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	302/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 11.759,60	-										
339039	14	SEI - 0042.005095/2017-18	LIMA E SILVA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	301/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 27.808,50	-										
339039	14	SEI - 0042.005095/2017-18	LEMONS EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	300/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 452.769,00	-										
339039	63	SEI - 0042.005095/2017-18	IDÉIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COM. LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. FORNECIMENTO DE ARRANJOS E OUTROS	299/PGE-2017	28/08/2017	28/08/2019	R\$ 12.871,36	-										
339030	7	SEI - 0042.010762/2017-84	DELTA COMÉRCIO E SERV. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT- GALÃO RETORNÁVEL	404/PGE-2017	31/10/2017	31/10/2019	R\$ 18.400,00	25%			R\$4.600,00	R\$ 23.000,00						
339039	41	01.1109.00343-0000/2017	ALMEIDA E COSTA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO DE	181/PGE-2017	22/06/2017	22/06/2019	R\$ 35.396,00	-										

				COFFE BREAK, REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE, ÁGUA/CAFÉ.								
339030	7	01.1109.00336-000/2016	VALYS COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIRO E OUTROS	400/PGE-2016	14/12/2016	14/12/2019	R\$ 18.580,40	-			
339030	7	01.1109.00337-000/2016	VALYS COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, MASSAS OUTROS	135/PGE-2017	09/05/2017	09/05/2019	R\$ 3.454,68	-			
339030	7	01.1109.00338-000/2016	VALYS COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE E DERIVADOS	398/PGE-2016	13/12/2016	13/12/2019	R\$ 18.334,68	-			
339030	7	01.1109.00339-000/2016	VALYS COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GRÃOS E OUTROS	399/PGE-2016	14/12/2016	14/12/2019	R\$ 92.494,20	-			
339039	17	01.1109.00113-000/2016	MARIA LUZIA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE HIDRANTES EXTINTORES E OUTROS	355/PGE-2016	01/11/2016	01/11/2019	R\$ 8.984,21	-			
339030	4	01.1109.00113-000/2016	MARIA LUZIA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO TROCA DE NÍVEL E OUTROS (EXTINTORES)	355/PGE-2016	01/11/2016	01/11/2019	R\$ 19.562,09	-			
339030	4	0042.052246/2019-99	A C F MOREIRA	Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) (gás de cozinha) acondicionado em botija de 13 kg, em forma de troca, utilizado em fogões convencionais ou industriais (valor unid. R\$ 83,30)	078/PGE-2019	02/04/2019	02/04/2020	R\$ 3.748,50	-			
339039	41	01.1109.00045-000/2017	T DE A SARAIVA EVENTOS BUFFET	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E OUTROS	015/PGE-2017	31/01/2017	31/01/2020	R\$ 496.223,75	-			

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO - 2019

449052	30	0042.129285/2018-19	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM E CONSUMO SENDO (MONITOR, NOBREAK, CÂMERA FOTOGRÁFICA BATERIA E OUTROS)	PREGÃO ELETRÔNICO 324/2018	R\$53.392,95
339030	07 E 22	0042.037043/2019-72	THIAGO GONÇALVES DA SILVA - ME E OUTROS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO (HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E OUTROS)	PREGÃO ELETRÔNICO 628/2018	R\$27.677,93
339030	16	0042.034473/2019-32	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ORDEM DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS E OUTROS.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2018	R\$4.137,60
339039	17	0042.052903/2019-06	PRG CLIMATIZACAO,IMPORT E EXPORTACAO LTDA-ME	ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO FROTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2018	R\$73.000,00
339039	48	0042.085110/2019-65	IBRADEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO"O CERIMONIAL DO DIA-A-DIA" NO PERÍODO DE 13 E 14/03/2019	AVISO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO	R\$3.000,00
339030	44	0042.051713/2019-63	EVOLUTION CARD PERSON. EM CARTÕES DE PVC LTDA	ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS CARTÕES DE ACESSO ADPRM (CARTÕES DE PVC MEMÓRIA.4KBYTE)	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2018	R\$48.800,00
339039	63	0042.054546/2019-11	M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO (FOTOGRAFIAS DO GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$9.000,00
339039	63	0042.148431/2019-88	F3 COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BOTONS DE IDENTIFICAÇÃO	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$2.450,00
339039	17	0042.095989/2019-53	NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADORES - EMERGENCIAL	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$17.227,09
339039	48	0042.160921/2019-52	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$18.800,00
339039	12	0042.148536/2019-37	G.C. ASSUNCAO FILHO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELÃO DE LED	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$15.200,00
339030	50	0042.067732/2018-21	WANJUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOM	AQUISIÇÃO DE KIT DE MEDALHAS PARA ATENDER A CASA MILITAR A PEDIDO DA SUGESP	PREGÃO ELETRÔNICO Nº325/2018	R\$13.425,80

Atenciosamente,

Elizete Gonçalves de Lima
 Coordenadora de Administração e Finanças/SUGESP
 Matrícula 300123250



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Gonçalves de Lima, Coordenador(a)**, em 31/05/2019, às 14:19, 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 **6129724** e o código CRC **BF35A82C**.