



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

Ofício nº 1897/2019/FEASE-CAF

A Sua Excelência o Senhor

**PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Palácio Rio Madeira

Nesta

Assunto: **INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2020-2023 .**

Senhor Secretário,

Em atenção ao Ofício nº Circular nº 157/2019/SEPOG/GPG (5996857), encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, planilha de contratos (6448443) e planilha de previsão orçamentária juntamente com a folha de pagamento (6448445), de acordo com as necessidades dessa Unidade.

Atenciosamente,

**Silvanio Robson dos Santos Oliveira**  
**Coordenador Administrativo e Financeiro-FEASE**



Documento assinado eletronicamente por **Silvanio Robson dos Santos Oliveira, Coordenador(a)**, em 21/06/2019, às 13:10, 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 **6448425** e o código CRC **ABE4245A**.



Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

## PLANILHA

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS E SUB ELEMENTOS E VALORES PARA DESPESAS NO QUADRIÊNIO 2020/2023 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE.					
		2020	2021	2022	2023
ITEM	ELEMENTO E SUB ELEMENTO		ACRÉSCIMO	ACRÉSCIMO	ACRÉSCIMO
			9%	7%	5%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	R\$45.000,00	R\$49.050,00	R\$52.483,50	R\$55.107,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3390.30-07	R\$48.000,00	R\$52.320,00	R\$55.982,40	R\$58.781,52
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	3390.40.17	R\$25.000,00	R\$27.250,00	R\$29.157,50	R\$30.615,38
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30-00	R\$60.000,00	R\$65.400,00	R\$69.978,00	R\$73.476,90
FERRAMENTAS	33.903.042	R\$12.500,00	R\$13.625,00	R\$14.578,75	R\$15.307,69
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3390.30-28	R\$50.000,00	R\$54.500,00	R\$58.315,00	R\$61.230,75
MATERIAL LABORATORIAL	3390.30-35	R\$15.000,00	R\$16.350,00	R\$17.494,50	R\$18.369,23
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3390.30-44	R\$30.000,00	R\$32.700,00	R\$34.989,00	R\$36.738,45
MATERIAL HOSPITALAR	3390.30-36	R\$15.000,00	R\$16.350,00	R\$17.494,50	R\$18.369,23
MATERIAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3390.30-14	R\$70.000,00	R\$76.300,00	R\$81.641,00	R\$85.723,05
MATERIAL ELÉTRICO	3390.30-26	R\$17.000,00	R\$18.530,00	R\$19.827,10	R\$20.818,46
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3390.30-24	R\$360.000,00	R\$392.400,00	R\$419.868,00	R\$440.861,40
MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	3390.30-45	R\$25.000,00	R\$27.250,00	R\$29.157,50	R\$30.615,38
PROGESFI	3390.30-96	R\$177.440,00	R\$193.409,60	R\$206.948,27	R\$217.295,69
ÁGUA MINERAL	3390.30-07	R\$8.000,00	R\$8.720,00	R\$9.330,40	R\$9.796,92
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3390.30-22	R\$250.000,00	R\$272.500,00	R\$291.575,00	R\$306.153,75
<b>TOTAL</b>		<b>1.207.940,00</b>	<b>1.316.654,60</b>	<b>1.408.820,42</b>	<b>1.479.261,44</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
DIÁRIAS PARA COLABORADORES	3390.36-02	R\$25.000,00	R\$27.250,00	R\$29.157,50	R\$30.615,38
PAGAMENTO DIÁRIAS SERVIDORES (DENTRO DO ESTADO)	3390.14-14	R\$250.000,00	R\$272.500,00	R\$291.575,00	R\$306.153,75

PAGAMENTO DIÁRIAS SERVIDORES (FORA DO ESTADO)	3390.14-15	R\$30.000,00	R\$32.700,00	R\$34.989,00	R\$36.738,45
SALÁRIOS DE INTERNOS E PENITENCIÁRIOS	3390.36-09	R\$100.000,00	R\$109.000,00	R\$116.630,00	R\$122.461,50
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3390.39-47	R\$30.000,00	R\$32.700,00	R\$34.989,00	R\$36.738,45
ÁGUA E ESGOTO	3390.39-44	R\$170.400,00	R\$185.736,00	R\$198.737,52	R\$208.674,40
ENERGIA ELÉTRICA	3390.39-43	R\$420.000,00	R\$457.800,00	R\$489.846,00	R\$514.338,30
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS	3390.39-19	R\$128.910,92	R\$140.512,90	R\$150.348,81	R\$157.866,25
ABASTECIMENTO FROTA VEÍCULOS	3390.39-25	R\$150.000,00	R\$163.500,00	R\$174.945,00	R\$183.692,25
MANUT E CONSERV. DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS ( extintor, bombas )	3390.39-17	R\$70.744,35	R\$77.111,34	R\$82.509,14	R\$86.634,59
MANUT E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ( PISCINAS, DETETIZAÇÃO, FOSSA)	3390.39-16	R\$403.293,25	R\$439.589,64	R\$470.360,92	R\$493.878,96
MANUT E CONSERV. DE BENS MOVEIS	3390.39-20	R\$55.000,00	R\$59.950,00	R\$64.146,50	R\$67.353,83
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3390.39-48	R\$220.000,00	R\$239.800,00	R\$256.586,00	R\$269.415,30
SERVIÇOS GRÁFICOS	3390.39-63	R\$15.000,00	R\$16.350,00	R\$17.494,50	R\$18.369,23
CONFECCÃO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLÂMULAS	3390.39-70	R\$50.000,00	R\$54.500,00	R\$58.315,00	R\$61.230,75
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3390.39-77	R\$570.530,39	R\$621.878,13	R\$665.409,59	R\$698.680,07
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3390.39-10	R\$228.000,00	R\$248.520,00	R\$265.916,40	R\$279.212,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PAG. ANTECIPADO. ( Progesfi)	3390.39-96	R\$44.320,00	R\$48.308,80	R\$51.690,42	R\$54.274,94
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS ( veículos)	3390.39-14	R\$644.350,24	R\$702.341,76	R\$751.505,68	R\$789.080,97
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3390.39-41	R\$2.800.000,00	R\$3.052.000,00	R\$3.265.640,00	R\$3.428.922,00
TELEFONIA FIXA	3390.40-06	R\$37.800,00	R\$41.202,00	R\$44.086,147	R\$46.290,45
TELEFONIA MÓVEL	3390.40.06	R\$20.000,00	R\$21.800,00	R\$23.326,00	R\$24.492,30
TAXAS SERVIÇOS BANCÁRIOS	3390.39-81	R\$24.000,00	R\$26.160,00	R\$27.991,20	R\$29.390,76
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3390.40.05	R\$80.000,00	R\$87.200,00	R\$93.304,00	R\$97.969,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3390.40.12	R\$24.000,00	R\$26.160,00	R\$27.991,20	R\$29.390,76
TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3390.47-01	R\$10.000,00	R\$10.900,00	R\$11.663,00	R\$12.246,15
SUBVENÇÕES SOCIAIS (ACUDA)	3350.43-01	R\$300.000,00	R\$327.000,00	R\$349.890,00	R\$367.384,50
PASSAGENS AEREAS NACIONAL	3390.33.01	R\$67.600,00	R\$73.684,00	R\$78.841,88	R\$82.783,97

<b>TOTAL</b>		<b>R\$6.968.949,15</b>	<b>R\$7.596.154,57</b>	<b>R\$8.127.885,39</b>	<b>R\$8.534.279,66</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( NOTEBOOK, DATASHOW, IMPRESSORA , SCANNER E AFINS)	4490.52-35	R\$150.000,00	R\$163.500,00	R\$174.945,00	R\$183.692,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NOBREAK)	4490.52-30	R\$17.000,00	R\$18.530,00	R\$19.827,10	R\$20.818,46
PROGESFI (MATERIAL PERMANENTE)	449052-96	R\$95.040,00	R\$103.593,60	R\$110.845,15	R\$116.387,41
MOBILIÁRIO EM GERAL	4490.52-42	R\$65.000,00	R\$70.850,00	R\$75.809,50	R\$79.599,98
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4490.52-33	R\$250.000,00	R\$272.500,00	R\$291.575,00	R\$306.153,75
MAQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4490.52-34	R\$ 30.000,00	R\$32.700,00	R\$34.989,00	R\$36.738,45
EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4490.52-39	R\$ 17.000,00	R\$18.530,00	R\$19.827,10	R\$20.818,46
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS RODOVIÁRIOS	4490.52-40	R\$ 22.000,00	R\$23.980,00	R\$25.658,60	R\$26.941,53
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	4490.52-24	R\$ 20.000,00	R\$21.800,00	R\$23.326,00	R\$24.492,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 666.040,00</b>	<b>R\$ 725.983,60</b>	<b>R\$ 776.802,45</b>	<b>R\$ 815.642,57</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL ( FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019)</b>					
Remuneração	3190.11.01	R\$1.088.009,59	R\$1.088.009,59	R\$1.088.009,59	R\$1.088.009,59
CDS/FG	3190.11.03	R\$112.949,63	R\$112.949,63	R\$112.949,63	R\$112.949,63
Adicional 1/3 de Férias	3190.11.30	R\$20.251,75	R\$20.251,75	R\$20.251,75	R\$20.251,75
Abono de Permanencia em Serviço	3190.11.43	R\$774,41	R\$774,41	R\$774,41	R\$774,41
Abono de Pecuniário Eventual	3190.11.11	R\$1.001,36	R\$1.001,36	R\$1.001,36	R\$1.001,36
Adicional de Serviços	3190.16.03	R\$79.517,25	R\$79.517,25	R\$79.517,25	R\$79.517,25
Adicional Noturno	3190.11.39	R\$15.185,95	R\$15.185,95	R\$15.185,95	R\$15.185,95
Vantagens pessoal	3190.11.06	R\$2.522,91	R\$2.522,91	R\$2.522,91	R\$2.522,91
Vantagem Abrangente risco de vida	3190.11.38	R\$7.012,48	R\$7.012,48	R\$7.012,48	R\$7.012,48
Adicional Insalubridade	3190.11.07	R\$10.904,86	R\$10.904,86	R\$10.904,86	R\$10.904,86
Periculosidade	3190.11.10	R\$70.347,88	R\$70.347,88	R\$70.347,88	R\$70.347,88
Risco de vida	3190.11.17	R\$1.544,47	R\$1.544,47	R\$1.544,47	R\$1.544,47
Encargos sociais ( INSS)	3190.13.02	R\$3.333,33	R\$3.333,33	R\$3.333,33	R\$3.333,33
Encargos sociais ( IPERON)	3191.13.01	R\$130.285,69	R\$130.285,69	R\$130.285,69	R\$130.285,69
Auxilio Alimentação	3390.46.01	R\$67.547,04	R\$67.547,04	R\$67.547,04	R\$67.547,04
Auxilio Transporte	3390.49.01	R\$67.245,81	R\$67.245,81	R\$67.245,81	R\$67.245,81
Ressarcimento auxilio Saúde	3390.93.01	R\$59.460,00	R\$59.460,00	R\$59.460,00	R\$59.460,00

Segue Proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração-PCCR a ser implementado conforme Decreto nº 22803, Art. 54, Anexo Único de 12 maio de 2018, Processo Sei ID (0065.384337/2018-41)

TOTAL	R\$1.737.894,41	R\$1.737.894,41	R\$1.737.894,41	R\$1.737.894,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.580.823,56</b>	<b>R\$ 11.376.687,18</b>	<b>R\$ 12.051.402,68</b>	<b>R\$12.567.078,09</b>

Porto Velho, 20 de junho de 2019.

**SILVANO ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA**

CAF/FEASE

**MARIA DE NAZARÉ NASCIMENTO VIEIRA**

ASOF/FEASE

**GELSON BERNADO DAS NEVES**

ASPMA/FEASE



Documento assinado eletronicamente por **Silvanio Robson dos Santos Oliveira, Coordenador(a)**, em 21/06/2019, às 13:02, 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 **Maria de Nazare Nascimento Vieira, Assessor(a)**, em 21/06/2019, às 13:04, 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 **gelson bernardo das neves, Assessor(a)**, em 21/06/2019, às 13:05, 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 **6448445** e o código CRC **683FBC0D**.



Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

**PLANILHA**

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES E VALORES COM ELEMENTOS E SUBELEMENTOS - FEASE							
ITEM	PROCESSO	CONTRATO	ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO	VALOR	OBJETO	CONTRATADA
1	0065.065067/2018-72	308/PGE/2018	339030	51	R\$ 75.019,60	Fornecimento de refeições prontas.	Empresa Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME
2	0065.065056/2018-92	361/PGE/2018	339030	51	R\$ 332.841,60	Fornecimento de refeições prontas.	Empresa Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME
3	0065.065051/2018-60	452/PGE/2018	339030	51	R\$ 30.553,88	Fornecimento de refeições prontas.	Refeições e lanches Rolim de Moura/ Sabor a mais com. De alim. Eirelli Epp
4	0065.065028/2018-75	309/PGE/2018	339030	51	R\$ 81.187,46	Fornecimento de refeições prontas	Refeições e lanches Vilhena/LBL. Alimentação Ltda
5	0065.340123/2018-63	671/PGE/2018	339030	51	R\$ 41.632,80	Fornecimento de refeições prontas	Refeições e lanches Guajará Mirim RB da S Pinheiro
6	0065.130904/2018-41	116/PGE-2019	339030	51	R\$ 233.640,00	Fornecimento de refeições prontas	Quality comércio Alimentos EIRELI
7	0065.357392/2018-69	069/PGE-2019	339030	51	R\$ 1.155.405,60	Fornecimento de refeições prontas	Quality comércio Alimentos EIRELI
8	0065.049017/2019-29	060/PGE-2019	339030	51	R\$ 65.287,80	Fornecimento de refeições prontas (Emergencial)	Quality comércio Alimentos EIRELI
9	0065.034699/2019-75	141/PGE-2019	339030	7	R\$ 7.413,00	Contratação de Empresa para a aquisição de Água Mineral	Empresa ROAD comércio e Serviços LTDA
10	0065.077200/2018-33	000/PGE/2019	339039	19	R\$ 64.455,46	Manutenção de veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A " CUSTO PARA 6 MESES"
11	0065.099839/2018-70	000/PGE/2019	339030	0	R\$ 126.093,58	Aquisição de combustíveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A
12	0065.077174/2018-43	133/PGE/2014	339039	10	R\$ 134.820,00	Locação de Imóvel	J.f participações

13	0065.077565/2018-68	251/PGE/2015	339039	10	R\$	84.011,64	Locação de Imóvel	Social imóveis
14	0065064617/2018-36	245/PGE/2018	339033	1	R\$	21.000,00	Prestação de serviço de agenciamento de viagens	M A viagens e turismo
15	0065.402267/2018-11	710/PGE-2018	339039	14	R\$	238.203,96	Locação de veículo utilitário	Tb serv. Lim.ger. E rec. Humanos
16	0065.401896/2018-23	709/PGE-2018	339039	14	R\$	268.800,00	Locação de veículo caminhonete	Tb serv. Lim.ger. E rec. Humanos
17	0065077527/2018-13	180/PGE/2016	339039	77	R\$	264.134,44	Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial	G. J. Segurança Vigilância LTDA-ME
18	0065.077060/2018-01	072/PGE-2013	339039	16	R\$	119.804,04	Limpeza de piscina case jiparaná / Porto Velho	Justi & maian ltda Epp
19	0065.077108/2018-73	533/PGE-2017	339039	16	R\$	29.995,92	Limpeza piscina provisório	L v x comercio e serviço ltda-EPP
20	0065.107093/2018-85	192/PGE/2018	339039	99	R\$	43.200,00	Locação de impressora	Latina com & serv eirelli me
21	0065.077018/2018-82	007/PGE-2017	33.90.39 33.90.30	25 e 17	R\$	52.903,41	Conserto de bombas	Obratec serviços- 33.90.39 e Obratec peças- 33.90.30
22	0065.083318/2018-09	Contrato/001/FEASE/2018	339039	44	R\$	300.000,00	Fornecimento de água	Fornecimento de Água Caerd
23	0065.083794/2018-11	PSA/464/2018	339039	43	R\$	200.000,00	Fornecimento de Energia	Ceron
24	0065.083927/2018-50	Contrato/001/FEASE/2018	339039	44	R\$	20.000,00	Fornecimento de água	Saae Vilhena
25	0065.129676/2019-48	128/PGE/2017	339039	58	R\$	194.688,38	Telefonia fixa	OI .S.A
26	0065.021916/2019-67	622/PGE-2018	339039	58	R\$	7.580,07	Telefonia Móvel	OI .S.A
27	0065.179681/2018-11	387/PGE/2018	339039	16	R\$	92.269,80	limpeza de fossas sépticas	ATIBAIA
		389/PGE/2018	339039	16	R\$	29.498,76		A D GRACIANO
		388/PGE/2018	339039	16	R\$	84.655,20		LIMPA FOSSA AUTO
28	0065.090473/2018-73	338/PGE/2018	339039	99	R\$	208.128,00	Contratação de Estagiários	Centro de Integração Empresa Escola CIEE
29	0065.088483/2018-49	TC02/PGE/2018	335043	1	R\$	34.414,00	Projeto "Vida Livre"	Associação Cultural e Desenvolvimento do APENOP EGRE
30	0065.396803/2018-31	744/PGE/2018	339039	47	R\$	75.721,32	Internet	OI .S.A
31	0065.096930/2018-33	Contrato/006/FEASE/2019	339039	44	R\$	30.000,00	Fornecimento de água	Águas de Ariquemes/RO
32	0065.453352/2018-47	Contrato/009/FEASE/2019	339039	44	R\$	30.000,00	Fornecimento de	Água de Rolim

					água	
					R\$ 4.777.359,72	

Porto Velho, 20 de junho de 2019.

**Silvanio Robson dos Santos Oliveira**  
Coordenador Administrativo e Financeiro - FEASE

**Gelson Bernado das Neves**  
Assessor- ASPMA - FEASE



Documento assinado eletronicamente por **gelson bernardo das neves, Assessor(a)**, em 21/06/2019, às 11:15, 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 **Silvanio Robson dos Santos Oliveira, Coordenador(a)**, em 21/06/2019, às 11:20, 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 **6448443** e o código CRC **BD656F60**.