



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

Ofício nº 1104/2020/SETUR-CAF

Ao Excelentíssimo Senhor

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

SEPOG

Porto Velho/RO

Assunto: **Informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023, versão 2021, e PLOA 2021.**

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG ID (0011843828), que diz sobre os procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023, versão 2021, e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021, bem como para a reprogramação orçamentária e financeira do Estado, apresentamos, na Planilha PLOA 2021 (0012085251), as informações solicitadas. As necessidades orçamentárias desta Superintendência, para o exercício de 2021, conforme aprovado na Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019, o PPA 2020-2023.

Vale lembrar que não há estimativa de arrecadação de receitas por este órgão.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

JHON PABLO GALDINO PASSOS

Coordenador de Administração e Finanças - Setur

GILVAN JOSÉ PEREIRA JUNIOR

Superintendente Estadual de Turismo - Setur



Documento assinado eletronicamente por **JHON PABLO GALDINO PASSOS, Coordenador(a)**, em 19/06/2020, às 15:34, 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 **0012085244** e o código CRC **1F3957E5**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.219294/2020-04

SEI nº 0012085244

1-FOLHA DE PAGAMENTO				
Demonstrativo da Despesa por Ação Orçamentária				
Dados referentes ao último dia útil anterior á data de expedição				
Sexta-feira, 19 de Junho de 2020				
ATE O MES: 06 - JUNHO				
Descrição da Ação	Autorizado	Empenhados	Liquidados	Pagos
01 - Atividades				
ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.280,00	587.972,24	587.972,24	576.495,71
ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS	117.600,00	25.141,46	25.141,46	25.141,46
Subtotal >>> 01 - Atividades	1.376.880,00	613.113,70	613.113,70	601.637,17
Total Consolidado >>>>>	1.376.880,00	613.113,70	613.113,70	601.637,17
Fonte: SIAFEM/RO Unidade Responsável: SUPER/SEFIN Data da Emissão: 19/06/20 Hora da Emissão: 10:34				

Página 1 / 1

REFERÊNCIA JANEIRO			
ELEMENTO/SUBELEMENTO	MÊS	EMPENHO	Empenhado
31901103	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	4.000,00
31901130	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	42.689,31
31901106	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	3.112,99
31901143	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	159,65
31901108	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	59.180,35
31901117	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	435,70
31901121	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	4.250,04
31901101	FOPAG/JAN/20	2020NE00001	23.887,60

33904901	FOPAG/JAN/20	2020NE00002	4.020,40
33909305	FOPAG/JAN/20	2020NE00003	1.700,00
31901130	FOPAG/JAN/20	2020NE00004	4.120,09
31911301	FOPAG/JAN/20	2020NE00005	2.584,36
31901302	FOPAG/JAN/20	2020NE00006	11.405,54
31901302	FOPAG/JAN/20	2020NE00007	907,94
31901302	FOPAG/JAN/20	2020NE00008	1,00
TOTAL			162.454,97

REFERÊNCIA FEVEREIRO			
ELEMENTO/SUBELEMENTO	MÊS	EMPENHO	Empenhado
31901101	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	18.577,92
31901103	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	4.000,00
31901108	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	62.611,70
31901106	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	3.112,99
31901143	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	159,65
31901117	FOPAG/FEV/2020	2020NE00027	435,70
31901130	FOPAG/FEV/2020	2020NE00028	6.873,46
33904901	FOPAG/FEV/2020	2020NE00029	3.701,20
33909305	FOPAG/FEV/2020	2020NE00030	1.726,67
31901302	FOPAG/FEV/2020	2020NE00031	11.411,37
31901302	FOPAG/FEV/2020	2020NE00032	809,82
31911301	FOPAG/FEV/2020	2020NE00033	2.512,82
TOTAL			115.933,30
REFERÊNCIA MARÇO			

ELEMENTO/SUBELEMENTO	MÊS	EMPENHO	Empenhado
31901101	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	21.985,06
31901106	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	3.112,99
31901117	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	435,70
31901108	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	58.106,71
31901143	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	159,65
31901103	FOPAG/MAR/2020	2020NE00035	4.000,00
31901130	FOPAG/MAR/2020	2020NE00036	2.414,11
33904901	FOPAG/MAR/2020	2020NE00037	4.119,20
33909305	FOPAG/MAR/2020	2020NE00038	1.650,00
31901302	FOPAG/MAR/2020	2020NE00039	10.465,18
31901302	FOPAG/MAR/2020	2020NE00040	341,55
31911301	FOPAG/MAR/2020	2020NE00041	1.992,22
31911301	FOPAG/MAR/2020	2020NE00042	520,60
TOTAL			109.302,97

REFERÊNCIA ABRIL			
ELEMENTO/SUBELEMENTO	MÊS	EMPENHO	Empenhado
31901117	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	435,70
31901101	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	17.900,03
31901108	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	55.952,14
31901106	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	3.112,99
31901103	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	4.000,00
31901143	FOPAG/ABR/2020	2020NE00051	159,65
33909305	FOPAG/ABR/2020	2020NE00052	1.650,00
31901302	FOPAG/ABR/2020	2020NE00053	9.709,85
31911301	FOPAG/ABR/2020	2020NE00054	1.992,22

31911301	FOPAG/ABR/2020	2020NE00055	520,60
31911301	FOPAG/ABR/2020	2020NE00058	1.992,22
31911301	FOPAG/ABR/2020	2020NE00059	520,60
			97.946,00

REFERÊNCIA MAIO			
ELEMENTO/SUBELEMENTO	MÊS	EMPENHO	Empenhado
31901108	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	69.943,47
31901101	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	18.577,92
31901143	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	159,65
31901103	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	4.000,00
31901117	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	435,70
31901106	FOPAG/MAI/2020	2020NE00060	3.112,99
33904901	FOPAG/MAI/2020	2020NE00061	4.674,00
33909305	FOPAG/MAI/2020	2020NE00062	1.899,99
31901302	FOPAG/MAI/2020	2020NE00063	13.196,21
31911301	FOPAG/MAI/2020	2020NE00064	1.992,22
31911301	FOPAG/MAI/2020	2020NE00065	520,60
			118.512,75

2-DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

DESPESA	EMPENHO	CREDOR	Empenhado
33903947	2020NE00009	34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	400,00
33903301	2020NE00010	05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.600,00
33901414	2020NE00011	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	15.000,00

33903007	2020NE00012	34467753000123 - ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	1.139,00
33904006	2020NE00013	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	600,00
33909205	2020NE00014	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	60.000,00
33903705	2020NE00015	31206590000137 - RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	60.000,00
33909240	2020NE00016	31155219000193 - INSTITUTO CHANCE	4.118,40
33903948	2020NE00017	31155219000193 - INSTITUTO CHANCE	12.600,00
33903943	2020NE00018	05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	9.000,00
33903919	2020NE00019	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.000,00
33901415	2020NE00020	PF3349014 - DIARIAS PESS.CIVIL	14.000,00
33909239	2020NE00021	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	201,94
33909239	2020NE00022	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.178,07
33909208	2020NE00024	84842296453 - GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR	1.539,00
44905191	2020NE00034	07131803000124 - CONSTRUTORA OK EIRELI	455.828,04
33903096	2020NE00043	96651237268 - JHON PABLO GALDINO PASSOS	5.000,00
33903996	2020NE00044	96651237268 - JHON PABLO GALDINO PASSOS	3.000,00
33903096	2020NE00045	70309248272 - GISELE LOUISE MAGALHAES DA C MELLO MACHADO	3.000,00
33903996	2020NE00046	70309248272 - GISELE LOUISE MAGALHAES DA C MELLO MACHADO	3.000,00
			1.281.830,97

CONTRATOS

FORNECEDOR/PRESTADOR	PROCESSO SEI	Nº CONTRATO/NOTA DE EMPENHO	OBJETO	PROGRAMA/AÇÃO	ELEMENTO/SUBELEMENTO	VALOR
MA VIAGENS E TURISMO	0038.544282/2019-43	CONTRATO Nº 062/PGE-2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS	23695210821940000	33903301	67.210,58
RONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA.	0038.388172/2018-12	CONTRATO Nº 294/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	23122101520870000	33903705	6.926,16
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0038.372629/2019-40	CONTRATO Nº 191/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	23122101520870000	33903919	61.734.271,21
ANA CLAUDIA DA SILVA RAMALHO RIBEIRO	0038.283857/2019-46	CONTRATO Nº 002/PGE-2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E GRÁFICO	23695210821940000	33903963	250.000
ROLDÃO BRAGA EIRELI - ME	0038.270134/2019-87	2020NE00012	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	23122101520870000	33903007	1.119,00
INSTITUTO CHANCE	0038.246357/2019-23	CONTRATO Nº 254/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23122101520870000	33903948	183.096
C. D. DE MELLO RASUL EIRELI	0038.207105/2019-89	CONTRATO Nº 315/PGE-2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	23695210821940000	33903963	17.600
OI S/A	0038.126191/2019-20	CONTRATO Nº 622/PGE-2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	23122101520870000	33904006	1819,22
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0038.032425/2019-79	PROCESSO 53153000726201983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS	23122101520870000	33903947	5.000,00
ENERGISA RONDÔNIA - DISTR. DE ENERGIA S/A	0038.000704/2018-92	CONTRATO Nº 032/PSA-2018	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23122101520870000	33903943	Estimado