



Governo do Estado de

RONDÔNIA**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
Polícia Civil - PC

Ofício nº 14939/2020/PC-GAFDF

Porto Velho, 19 de junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: Encaminha informações técnicas para elaboração do PLOA 2021.

Exmo. Secretário,

Considerando a solicitação contida no Ofício-Circular 130 (0011843828), encaminhamos a Vossa Excelência as informações com as previsões de despesas orçamentárias para elaboração do PLOA 2021 da UO 15003, bem como a relação de Contratos conforme documentos anexos relacionados abaixo:

1	Folha de Pagamento	A folha de pagamento da Polícia Civil é gerenciada pela SESDEC, as informações deverão ser compiladas e prestadas no Planejamento da LOA daquela Secretaria.
2	Despesas da gestão administrativa	Discriminadas na Planilha PC-GAFDF (0012042153)
3	Contratos	Relacionados na Planilha PC-GAFDF (0012067014)
4	Estimativa de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias)	Não Aplicável, tendo em vista que todos os Programas da Polícia Civil estão relacionados na Fonte 0100.

Respeitosamente,

Samir Fouad Abboud

Delegado Geral

Anderson Fernandes Melo

Gerente de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo, Gerente**, em 18/06/2020, às 21:46, 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 **SAMIR FOUAD ABBOUD, Delegado-Geral de Polícia Civil**, em 19/06/2020, às 11:00, 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 **0012042147** e o código CRC **B3A82C1C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0019.236558/2020-84

SEI nº 0012042147



Polícia Civil - PC

PLANILHA

15003 – POLÍCIA CIVIL				
15.003.06.183.2075.1527 - Realizar obras e melhorias de infraestrutura				
GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2021
Despesas de Capital	100	44.90.51	03 – Reformas	1.800.000
TOTAL DA AÇÃO				1.800.000
15.003.06.183.2075.2852 - Assegurar a aquisição de bens permanentes				
GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2021
Despesas de Capital	100	4.4.90.52	06 - Aparelhos e equip. comunicação	50.000
			14 - Armamentos	1.500.000
			24 - Equip. de proteção, seg. e socorro	980.000
			41 - Computadores	900.000
TOTAL DA AÇÃO				3.430.000
15.003.06.183.2075.2269 - Assegurar a manutenção operacional da unidade				
GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2021
Despesas de custeio	100	3.3.90.14	14 – Diárias - pessoal civil	950.000
			04 - Gás engarrafado	34.000
		3.3.90.30	05 - Explosivos e munições	900.000
			16 - Material de expediente	1.200.000
			17 - Material de processamento de dados	40.000
			37 - sobressalentes de armamentos (carregadores e peças)	30.000
			42 – ferramentas (para armas)	25.000
			03 – Medalhas e troféus	25.000
		3.3.90.33	01 - Passagens aéreas para o país	70.000
			02 - Passagens aéreas para o exterior	10.000
		3.3.90.36	15 - locação de imóveis (outros serviços de pessoa física)	420.000
		3.3.90.39	10 - locação de imóveis (outros serviços de pessoa jurídica)	1.190.000
12 – Locação de máquinas e equipamentos	1.280.000			

			17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	96.000
			43 - serviços de energia elétrica	1.980.000
			44 - serviços de água e esgoto	540.000
			47 - Serviço de Correios e Telégrafos	48.000
			77 - Vigilância ostensiva e monitoramento	480.000
			78 - limpeza e conservação	110.000
			99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (combustível)	3.000.000
	3.3.90.40		05- serviços de telefonia fixa e móvel	410.000
			07 - Suporte a usuários da TIC	400.000
	3.3.90.47		10 - Taxas (órgãos externos)	15.000
	3.3.91.47		01 - Taxas (órgãos internos)	30.000
	3.3.90.92		99 - outras despesas de exercícios anteriores	70.000
TOTAL DA AÇÃO				13.353.000
15.003.06.183.2075.2096 – Formar, Capacitar e Qualificar Recursos Humanos				
GRUPO	FONTE	NATUREZA	SUBITEM	2021
Despesas de Custeio	100	33.90.14	14 – Diárias - pessoal civil	30.000
		33.90.39	99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	70.000
		33.90.33	01 - Passagens aéreas para o país	20.000
TOTAL DA AÇÃO				120.000
TOTAL DO PROJETO				18.703.000

Porto Velho, 17 de junho de 2020.

Samir Fouad Abboud

Delegado-Geral

Anderson Fernandes Melo

Gerente de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo, Gerente**, em 18/06/2020, às 21:46, 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 **SAMIR FOUAD ABOUD, Delegado-Geral de Polícia Civil**, em 19/06/2020, às 11:00, 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 **0012042153** e o código CRC **DD43E8DA**.



Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0019.236558/2020-84

SEI nº 0012042153



Polícia Civil - PC

PLANILHA**RELATÓRIO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES CONTINUADOS**

CONTRATOS	FORNECEDOR/PRESTADOR	PROCESSO SEI	CONTRATO	OBJETO	PROGRAMA/AÇÃO	NATUREZA	VALOR ANUAL
	PORTO PLACAS & ENGENHARIA EIRELI-ME	0037.007079/2017-39	Contrato N° 029-PGE/2018 (0753022)	Contratação de empresa especializada na confecção de Placas de Identificação Veicular	06.183.2075.2269	33.90.30.44	R\$ 15.923,60
	LATINA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0037.015652/2017-88	Contrato 518/PGE-2017 (0539047)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização	06.183.2075.2269	33.90.39.12	R\$ 57.600,00
	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0033.023479/2018-11	Termo de Cooperação 002/PGE-2018	Ressocialização e a reintegração ao convívio social dos reeducandos em regime semi-aberto do sistema prisional, os quais receberão auxílio financeiro, pela prestação de serviços gerais.	06.183.2075.2269	33.90.36.09 33.91.47.	R\$ 156.450,00
	BERNARDO ALIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0019.052895/2018-04	Contrato 481-PGE-2017 (0929882)	Locação de Imóvel	06.183.2075.2269	33.90.39.10	R\$ 254.404,64
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0019.058644/2018-25	Contrato N° 028/PGE-2016 (0966924)	Contratação de empresa especializada na prestação, pela ECT, dos serviços elencados no art. 9 da Lei 6.538/78	06.183.2075.2269	33.90.39.47	R\$ 41.000,00
	ROCHA & MUNIZ LTDA	0019.178885/2018-90	Contrato N° 593/PGE-2018	Locação de Imóvel	06.183.2075.2269	33.90.39.10	R\$ 453.657,60

(Progresso Imóveis PVH)		(3069062)				
G. J. SEG VIGILANCIA LTDA	0019.213345/2020-84	Contrato Administrativo 226/PGE-2020 (0011780767)	Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial Ostensiva Armada	06.183.2075.2269	33.90.39.77	R\$ 469.480,32
OSMAR PEDRO CAMACHO	0019.395726/2018-58	Contrato nº 265/PGE- 2017 (3460998)	Locação de Imóvel	06.183.2075.2269	33.90.36.15	R\$ 41.340,00
MAGALHÃES SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI LTDA	0019.043827/2019-27	Contrato Nº 257/PGE-2019 (6879291)	Locação de Imóvel	06.183.2075.2269	33.90.39.10	R\$ 168.000,00
NATAN LIBERATO VILANOVA	0019.117779/2019-11	Contrato 182/PGE-2019 (6200820)	Locação de Imóvel	06.183.2075.2269	33.90.36.10	R\$ 92.136,96
REFRIGERAÇÃO ARCOBIM LTDA-ME	0019.284777/2018-55	Contrato 367/PGE-2016 (2637448)	Contratação de empresa especializada em serviços manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado	06.183.2075.2269	33.90.39.17 33.90.30.25	R\$ 45.031,50
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0019.044858/2020-39	Contrato 191/PGE-2019 (9983347)	Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos credenciados	06.183.2075.2269	33.90.39.19	R\$ 3.000.000,00
DETRAN - RO	A formalizar	Sem Contrato	Pagamento de Taxas de Licenciamento, Multas, Seguro DPVAT e Bombeiros da frota de veículos oficiais.	06.183.2075.2269	33.90.39 33.91.47 33.90.47	R\$ 35.000,00
PREFEITURAS DE RO	A Formalizar	Sem Contrato	Pagamento de Taxas de Recolhimento de Resíduos Sólidos das Unidades Policiais do Estado	06.183.2075.2269	33.90.47.00	R\$ 25.000,00
DIGITRO TECNOLOGIA S.A	0037.003698/2017-54	Contrato 481/PGE-2017	Serviço de Suporte Técnico de TIC para o Guardião	06.183.2075.2269	33.90.40.07	R\$ 385.617,60
A definir em licitação/adesão	Formalizar	Em andamento (Aguardando Licitação SUGESP)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação,	06.183.2075.2269	33.90.33.01	R\$ 80.000,00

			remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional.			
A.C.F. MOREIRA - ME	0019.561535/2019-71	Em andamento (formalizando contrato)	Fornecimento de água mineral	06.183.2075.2269	33.90.30.07	R\$ 47.636,00
A DEFINIR	0019.432127/2019-11	Em andamento (Licitando)	Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de máquinas multifuncionais (Outsourcing de impressão).	06.183.2075.2269	33.90.39.12	R\$ 1.250.000,00 (Estimado)
ENERGISA	0019.294494/2018-11	Contratos: 242/2018 (10144758) 012/2018 (10144759) 243/2018 (10144761)	Fornecimento de energia elétrica	06.183.2075.2269	33.90.39.43	R\$ 1.980.000,00
CAERD	0019.540125/2019-97	Contrato 001/PC-GAFNDC/2019 (9664737)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 360.000,00
OI MÓVEL S/A	0042.288956/2018-74	Contrato 622/PGE/2018 (3243383)	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel que possuam outorga da ANATEL	06.183.2075.2269	33.90.39.47	R\$ 35.474,74
OI FIXO	0019.032167/2019-59	Em andamento (formalizando contrato)	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa que possuam outorga da ANATEL	06.183.2075.2269	33.90.39	R\$ 371.000,00
AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO	0019.159889/2018-79	Contrato 001/2018 (10132666)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 3.600,00
AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE	0019.201979/2018-70	Contrato 001/2017 (2009661)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 2.500,00
AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO SA	0019.281007/2018-51	Contrato 004/2019 (4758064)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 4.200,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	0019.014098/2019-00	Contrato 002/2019 (4913004)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 2.600,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ALTA FLORESTA	0019.009450/2019-87	Contrato 001/2019 (4917106)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 2.600,00
AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0019.258501/2018-11	Contrato 001/2017 (2439925)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 2.400,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VILHENA	0019.024146/2019-60	Contrato 003/2019 (9992624)	Fornecimento de água tratada	06.183.2075.2269	33.90.39.44	R\$ 31.200,00
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS						9.310.852,96

Atenciosamente,

Samir Fouad Abboud

Delegado-Geral

Anderson Fernandes Melo

Gerente de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo, Gerente**, em 18/06/2020, às 21:48, 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 **SAMIR FOUAD ABOUD, Delegado-Geral de Polícia Civil**, em 19/06/2020, às 11:00, 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 **0012067014** e o código CRC **6B400AD6**.