



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

Ofício nº 1781/2020/SEAGRI-GAF

À Sua Excelência o Senhor

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

Nesta

Assunto: **Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG**

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828) vimos por meio deste encaminhar à Vossa Senhoria a atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021 da Unidade Gestora 19001 – **Secretaria de Estado da Agricultura/SEAGRI**, conforme documento (0012110632) e planilha em anexo (0012110770).

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



Documento assinado eletronicamente por **Jocemar da Silva Arcanjo dos Santos, Coordenador(a)**, em 22/06/2020, às 16:15, 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 **Evandro Cesar Padovani, Secretário(a)**, em 22/06/2020, às 20:36, 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 **0012110632** e o código CRC **8CAB62F1**.

PROJETO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL / 2021 SEAGRI - FONTE 100					
PROGRAMA 1015 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
AÇÃO	el.despesa	2021	2022	2023	
	sub elemento				
	MATERIAL DE CONSUMO	315,000.00	165,000.00	165,000.00	
2087	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30-16	130,000.00	70,000.00	70,000.00
	GENEROS ALIMENTICIOS	3390.30-06	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3390.40.17	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30-00	100,000.00	10,000.00	10,000.00
	CHAVES E CARIMBOS	3390.30-16	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	OUTROS MATER. PGTO ANTECIPADO		10,000.00	10,000.00	10,000.00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,751,808.00	2,767,000.00	2,767,000.00	
DESPESAS DE CUSTEIO	MÃO DE OBRA PESSOA FISICA	3390.36-00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	POSTAGEM NACIONAL	3390.39-74	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	ENERGIA ELETRICA	3390.39-43	480,000.00	480,000.00	480,000.00
	FORNECIMENTO DE AGUA (SAAE)	3390.39-44	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	3390.39-19	547,032.00	550,000.00	550,000.00
	ABASTECIMENTO FROTA VEICULOS	3390.39-25	698,376.00	700,000.00	700,000.00
	MANUT E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DETIC	3390.39-16	50,000.00	60,000.00	60,000.00
	TELEFONIA MOVEL	3390.40.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	3390.40.05	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	MANUTENCAO DE SOFTWARES	3390.40.03	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DETIC	3390.40.11	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3390.39-00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	TAXAS E EMOLUMENTOS (detran)	3391.47-01	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS	3390.47-12	2,400.00	3,000.00	3,000.00
	VIGILANCIA E SEGURANÇA PREDIAL	3390.39-77	350,000.00	350,000.00	350,000.00
	MONITORAMENTO POR CAMERA	3390.39-77	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	OUTROS SERVIÇOS PJ PAGTO ANTECIPADO		10,000.00	10,000.00	10,000.00
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	PASSAGENS AEREAS NACIONAL	3390.33.01	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL	3390.33.02	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	DIARIAS CIVIL	379,946.00	379,946.00	379,946.00	
	DIARIAS DENTRO DO ESTADO	3390.14-14	299,549.00	299,549.00	299,549.00
	DIARIAS DENTRO FORA DO ESTADO	3390.14-15	80,397.00	80,397.00	80,397.00
	CAPITAL	630,000.00	560,000.00	560,000.00	
DESPESAS DE CAPITAL	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTE	4490.52-06	530,000.00	500,000.00	500,000.00
	CAMERA DIGITAL	4490.52-06	50,000.00	-	-
	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4490.52-35	50,000.00	60,000.00	60,000.00
	PESSOAL	8,265,754.00	8,513,726.62	8,811,707.05	
2234/2091	Vencimentos e vantagens fixas	3190.11.00	6,923,492.00	7,131,196.76	7,380,788.65
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	Obrigações Patronais	3190.13.00	856,534.00	882,230.02	913,108.07
	Outras Despesas variáveis	3190.16.00	5,000.00	5,150.00	5,330.25
	encargos sociais	3191.13.00	185,532.00	191,097.96	197,786.39
	Pensão Alimentícia	3390.46.01	20,000.00	20,600.00	21,321.00
	Auxílio Transporte	3390.49.01	275,196.00	283,451.88	293,372.70
	Ressarcimento auxilio saude	3390.93.01	141,864.00	146,119.92	151,234.12
	TOTAL				
	TOTAL CUSTEIO / CAPITAL/ PESSOAL		12,442,508.00	12,485,672.62	12,783,653.05

PROGRAMA 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA						
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023	
		sub elemento				
2033	Diárias Civil		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	Diárias no Estado	3390.14.14	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	Diárias fora do Estado	3390.14.15	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	Diárias no exterior	3390.14.16	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
DESPESAS DE CUSTEIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,000.00	450,000.00	450,000.00	
	Exposições, congressos e conferências	3390.39.22	160,000.00	450,000.00	450,000.00	
	Serviços Técnicos Profissionais	3390.35.06	340,000.00	-	-	
	TOTAL DA AÇÃO		600,000.00	550,000.00	550,000.00	
2034	Diárias Civil		10,000.00	6,250.00	6,250.00	
	Diárias no Estado	3390.14.14	10,000.00	6,250.00	6,250.00	
	MATERIAL DE CONSUMO		8,750.00	12,500.00	12,500.00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	3,750.00	6,250.00	6,250.00	
	SERVIÇOS GRAFICOS	3390.30.41	5,000.00	6,250.00	6,250.00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6,250.00	6,250.00	6,250.00	
	Confeção de Audio,video e fotos	3390.39.59	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
	TOTAL DA AÇÃO		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	TOTAL GERAL		625,000.00	575,000.00	575,000.00	
PROGRAMA 2003 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUARIA						
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023	
		sub elemento				
2023	MATERIAL DE CONSUMO		2,242,000.00	2,272,000.00	2,272,000.00	
	- Sementes, mudas de plantas e insumos	3390.32.01	1,922,000.00	1,922,000.00	1,922,000.00	
	- Material de manutenção de bens imóveis	3390.30.16	230,000.00	280,000.00	280,000.00	
	-Material bibliográfico não imobilizável	3390.30.47	70,000.00	-	-	
	- Material de sinalização visual e afins	3390.30.44	20,000.00	70,000.00	70,000.00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3,133,746.00	2,618,746.00	2,618,746.00	
	- Serviços Técnicos Profissionais	3390.35.05	778,000.00	263,000.00	263,000.00	
	- Fretes e Transportes de encomendas	3390.39.74	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
	-Fornecimento de alimentação		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	-Serviço de publicidade e propaganda	3390.30.77	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
	-Serviço de locação de estrutura móvel	3390.39.55	837,746.00	837,746.00	837,746.00	
	-Transporte de servidores	3390.39.73	225,000.00	225,000.00	225,000.00	
	-Vigilância ostensiva	3390.39.77	225,000.00	225,000.00	225,000.00	
	-Limpeza e conservação	3390.39.78	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	-Serviço de apoio administrativo técnico e operacional	3390.39.16	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	-Manutenção e conservação de bens imóveis	3390.39.16	358,000.00	358,000.00	358,000.00	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PFISICA		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3390.36.23	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	DIÁRIAS		245,000.00	287,000.00	327,000.00	
	Diárias no Estado	3390.14.14	235,000.00	267,000.00	307,000.00	
	Diárias fora do Estado	3390.14.15	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	DESPESAS DE CAPITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
		RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4490.51.03	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		MATERIAL PERMANENTE		237,000.00	-	-
Veiculos de medio porte		4490.52.48	167,000.00	-	-	
EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		4490.52.33	70,000.00	-	-	
TOTAL GERAL DA AÇÃO		6,167,746.00	5,487,746.00	5,527,746.00		

PROGRAMA 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR								
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023			
		sub elemento						
		MATERIAL DE CONSUMO	1,920,000.00	1,920,000.00	300,000.00			
2340	CUSTEIO	GERENOS ALIMENTICIOS (PAA)	3390.32.11	1,800,000.00	1,800,000.00	180,000.00		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	3390.30.22	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ						
		SERVIÇOS GRAFICOS	3390.39.41	-	-	-		
		DIARIAS		80,000.00	80,000.00	80,000.00		
		Diárias no Estado	3390.14.14	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
		TOTAL DA AÇÃO	2,000,000.00	2,000,000.00	380,000.00			
		MATERIAL DE CONSUMO	35,000.00	35,000.00	25,000.00			
2341	CUSTEIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	10,000.00	-	10,000.00		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	3390.30.41	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30.99	15,000.00	25,000.00	5,000.00		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		65,000.00	50,000.00	60,000.00		
		SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SALAS	3390.39.80	32,500.00	-	15,000.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIURIDICA	3390.39.99	-	50,000.00	-		
		SERV.ALIMENTAÇÃO(COFFE BREAK)	3390.39.41	32,500.00	-	15,000.00		
		ELABORAÇÃO DE VIDEOS	3390.39.59	-	-	30,000.00		
		DIARIAS		10,000.00	15,000.00	15,000.00		
		Diárias no Estado	3390.14.14	10,000.00	15,000.00	15,000.00		
				TOTAL DA AÇÃO	110,000.00	100,000.00	100,000.00	
		2342	CUSTEIO	DIARIAS		79,750.00	79,250.00	75,500.00
				Diárias no Estado	3390.14.14	69,750.00	73,250.00	72,500.00
Diárias fora do Estado	3390.14.15			6,000.00	6,000.00	3,000.00		
MATERIAL DE CONSUMO				38,250.00	10,375.00	27,500.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16			5,000.00	4,250.00	3,000.00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	3390.90.41			16,500.00	2,625.00	21,000.00		
SEMENTES E MUDAS	3390.32.10			1,250.00	-	-		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30.99			15,500.00	3,500.00	3,500.00		
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO				14,250.00	13,875.00	9,624.00		
Passagens áreas	3390.33.01			14,250.00	13,875.00	9,624.00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,000.00	10,000.00	10,000.00		
Contratação de consultor técnico	3390.35.01			12,000.00	10,000.00	10,000.00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				13,000.00	34,750.00	27,375.00		
Serviços de hospedagem	3390.39.80			5,250.00	14,250.00	2,875.00		
Contrato serviços de alimentação	3390.39.41			4,750.00	14,400.00	4,500.00		
confeção de video	3390.39.59			-	-	20,000.00		
contrato serviços espaço	3390.39.80			3,000.00	6,100.00	-		
MATERIAL PERMANENTE				2,500.00	500.00	-		
AQUSI DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	4490.52.34			2,500.00	500.00	-		
				TOTAL DA AÇÃO	155,750.00	148,750.00	149,999.00	
				MATERIAL DE CONSUMO	42,600.00	42,850.00	15,600.00	
2343	CUSTEIO			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	850.00	750.00	1,150.00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	3390.90.41	2,250.00	2,250.00	2,950.00
		SEMENTES E MUDAS	3390.32.10	3,000.00	3,350.00	-		
		MATERIAIS P/FEIRAS	3390.39.99	35,000.00	35,000.00	10,000.00		
		VESTUARIO	3390.30.23	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
		DIARIAS		26,500.00	223,250.00	18,500.00		
		Diárias no Estado	3390.14.14	26,500.00	223,250.00	18,500.00		
		PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		Passagens áreas	3390.33.01	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7,000.00	7,000.00	7,000.00		
		Contratação de consultor técnico	3390.35.01	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		22,900.00	22,900.00	54,900.00		
		Serviços de hospedagem	3390.39.80	8,660.00	8,660.00	13,660.00		
		Contrato serviços de alimentação	3390.39.41	13,160.00	13,160.00	20,160.00		
		confeção de video	3390.39.59	-	-	20,000.00		
		LOCAÇÃO DE TENDAS	3390.39.12	1,080.00	1,080.00	1,080.00		
		TOTAL DA AÇÃO	103,000.00	300,000.00	100,000.00			
2362	CUSTEIO	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
		TRANSPORTE FLUVIAL	3390.39.25	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
		TOTAL DA AÇÃO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
1018	CUSTEIO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES		397,000.00	200,000.00	200,000.00		
		Ressarcimento de juros	3390.93.03	397,000.00	200,000.00	200,000.00		
		TOTAL DA AÇÃO	397,000.00	200,000.00	200,000.00			
		TOTAL GERAL	2,765,750.00	2,748,750.00	929,999.00			

PROGRAMA 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL					
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023
		sub elemento			
2096 CUSTEIO	DIÁRIAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Diárias no Estado	3390.14.14	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	MATERIAL DE CONSUMO		80,000.00	90,000.00	105,000.00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	3390.30.41	30,000.00	40,000.00	45,000.00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30.99	30,000.00	40,000.00	50,000.00
CAPITAL	MATERIAL PERMANENTE		20,000.00	10,000.00	7,000.00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4490.52.41	20,000.00	10,000.00	7,000.00
	TOTAL DA AÇÃO		120,000.00	120,000.00	132,000.00
2388 CUSTEIO	DIÁRIAS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Diárias dentro do Estado	3390.14-14	95,000.00	95,000.00	95,000.00
	Diárias fora do Estado	3390.14.15	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	MATERIAL DE CONSUMO		220,000.00	215,000.00	230,000.00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	30,000.00	25,000.00	30,000.00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	339030.41	150,000.00	160,000.00	170,000.00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3390.30.99	40,000.00	30,000.00	30,000.00
	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOÇÃO		55,000.00	35,000.00	40,000.00
	Passagens aéreas nacionais	3390.33.01	55,000.00	35,000.00	40,000.00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		80,000.00	70,000.00	20,000.00
	Contrato serviços de alimentação	3390.39.41	30,000.00	20,000.00	20,000.00
	confeção de video	3390.39.59	50,000.00	50,000.00	-
	CAPITAL	MATERIAL PERMANENTE		1,902,673.00	2,334,305.00
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4490.52.34	1,887,673.00	2,334,305.00	2,856,639.00
EQUIPAMENTOS e materiais permanentes		4490.52.04	15,000.00	-	-
	TOTAL DA AÇÃO		2,357,673.00	2,754,305.00	3,246,639.00

PROGRAMA 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO						
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023	
		sub elemento				
2100 DESPESAS DE CUSTEIO	DIÁRIAS CIVIL		170,000.00	168,500.00	170,000.00	
	Diárias fora do Estado	3390.14.15	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	Diárias dentro do Estado	3390.14.14	140,000.00	138,500.00	140,000.00	
	MATERIAL DE CONSUMO		90,000.00	90,000.00	90,000.00	
	MATERIAL GRAFICO	3390.30.41	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	Serviços de alimentação	3390.39.41	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	Locação de imóvel	3390.39.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	DESPESAS DE CAPITAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168,000.00	169,500.00	16,500.00
		Outros bens móveis	4490.52.99	1,500.00	1,500.00	0.00
Veículos diversos		4490.52.48	150,000.00	150,000.00	0.00	
Equipamentos de processamento de dados		4490.52.35	16,500.00	18,000.00	16,500.00	
2102 DESPESAS DE CUSTEIO	REVITALIZAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	Fomento a produção nas unidades familiares do Crédito Fundiário (insumos, calcários, mudas)	3390.32.10	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	TOTAL DA AÇÃO		468,000.00	468,000.00	316,500.00	

PREVISÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O EXERCÍCIO LOA/2021					
PROGRAMA 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIOS					
AÇÃO		el.despesa	2021	2022	2023
		sub elemento			
2021 DESPESAS DE CUSTEIO	DIÁRIAS CIVIL		150,000.00	150,000.00	150,000.00
	Diárias fora do Estado	3390.14.14	150,000.00	150,000.00	150,000.00
CAPITAL	MATERIAL PERMANENTE		10,675,865.00		
	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos-fonte 0216	4490.52.28	10,609,597.00	-	-
	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos-fonte 1100	4490.52.28	66,268.00	-	-
	TOTAL DA AÇÃO		10,825,865.00	150,000.00	150,000.00
obs: previsão de recursos de convenios celebrados com o Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento/MAPA		10,099,240.00			
Ministério de Desenvolvimento Regional/MDR		510,347.00			
		10,609,587.00			

CONTRATO	INTERESSADO	VALOR	VIGÊNCIA	ELEMENTO DESPESA/SUBELEMENTO	OBJETO
622/PGE-2018	OI MÓVEL E TELEMAR NORTE LESTE	15,000.00	10/5/2020	3390.40.06	TELEFONIA MÓVEL
191/PGE-2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG (ABASTECIMENTO)	487,046.45	6/17/2021	3390.39.25	ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
9912395284	EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS	20,000.00	4/4/2021	3390.39.74	SERVIÇOS DE POSTAGEM
059/PGE-2015	EMPRESA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG (MANUTENÇÃO)	550,000.00	4/24/2021	3390.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
066/PGE-2018	M.A VIAGENS E TURISMO LTDA	40,000.00	3/5/2021	3390.33.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
066/PGE-2018	M.A VIAGENS E TURISMO LTDA	30,000.00	3/5/2021	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.