

## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC

Ofício nº 3619/2020/POLITEC-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,

Em atenção ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828) vimos por meio deste encaminhar à Vossa Excelência a atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021 conforme Planilhas id (0012111975) id (0012112022).

Atenciosamente,

Domingos Sávio Oliveira da Silva Diretor Geral da Policia Técnica



Documento assinado eletronicamente por Domingos Sávio Oliveira da Silva, Diretor(a), em 22/06/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do <u>Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.</u>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0012111457 e o código CRC 5F419C65.

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

SEI nº 0012111457

NIDADE GESTORA	Superintendência o	de Polícia Técnico Científica - POLITEC				
G	15006					
PROGRAMAÇÃO	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA E SUBELEMENTO	VALOR	VALOR TOTAL	
		DIARIAS CIVIL				
		CIVIL - DENTRO DO ESTADO	3390.14.14	100.000,00		
		CIVIL - FORA DO ESTADO	3390.14.15	8.300,00	118.586,00	
		DIARIAS MILITAR				
		MLITAR - DENTRO DO ESTADO	3390.15.14	10.286,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30.16	17.148,00		
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	3390.30.01	306.348,00		
		Material de Limpeza e Prod de Higienização	3390.30.22	8.544,00		
	2154	Material Laboratorial	3390.30.35	79.056,00	521.028,C	
		Material de Processamento de Dados	3390.30.17	11.640,00		
		Material para Manutenção de Bens Imóveis	3390.30.25	47.956,00		
		Gás e Outros Materiais Engarrafados	3390.30.04	5.688,00		
2075		Material Químico	3390.30.11	11.388,00		
2075		Gêneros de Alimentação	3390.30.07	2.832,00		
		Material de Consumo	3390.30.00	30.428,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		Locação de Imóveis	3390.39.10	183.804,00	397.240,0	
		Serviço de Energia Elétrica	3390.39.43	142.956,00		
		Serviço de Água e Esgoto	3390.39.44	5.088,00		
		Manutenção e Conserv. de Maq. e Equipamentos	3390.39.17	51.048,00		
		Limpeza e Conservação	3390.39.78	10.260,00		
		Seguros em Geral 3390.39.69		4.084,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2200 22 04	4470400	14.704,0	
		Passagens para o País  OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS e CONTRIBUTIVAS	3390.33.01	14.704,00		
		IPTU OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390.47.23	3.036,00	3.036	
		Taxas do Detran,Bombeiros e outros	3391.47.01	1.021,00	1.021	
	TOTAL DA AÇÃO					

PROGRAMAÇÃO	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA E SUBELEMENTO	VALOR	VALOR TOTAL	
2075	1006	MATERIAL DECONSUMO				
		EQUPAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE			d 2/1.436.00	
		Equipamento para Audio, Videos e fotos	4490.52.33	60.000,00		
		Equipamento de TIC e computadores	4490.52.41	186.436,00		
		Mobiliário em Geral	4490.52.42	25.000,00		
		TOTAL DA A	IÇÃO		271.436,00	

PROGRAMAÇÃO	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA E SUBELEMENTO	VALOR	VALOR TOTAL	
	2087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
		Serviços Gráficos	3390.39.63	10.368,00	42.343,00	
		Fornecimentação de Alimentação	3390.39.41	850,00	42.545,00	
		Outros serviços de Terceiros	3390.39.99	31.125,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			15.724,00	
		Serviços de Telefonia Fixa/Móvel-pact de Dados	3390.40.06	15.552,00		
1015		emissão de certificado GIGITAL	3390.40.23	172,00		
		DIÁRIAS - CIVIL			20.554,00	
		CIVIL - DENTRO DO ESTADO	3390.14.14	12.254,00		
		CIVIL - FORA DO ESTADO	3390.14.15	8.300,00		
		PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO			1.633,00	
		Passagem para o País	3390.33	1.633,00		
		TOTAL DA AÇÃO			80.254,00	

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS							
UNIDADE GESTORA	NIDADE GESTORA Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC						
UG	15006						
CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	VIGENCIA	ELEMENTO E SUB- ELEMENTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
205/2016/PGE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SOCIAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	18/07/2022	3390.39.10	11.533,93	138.407,16	
PSA 053/2017 PSA1224/2017 F	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA	13/12/2022	3390.39.43	10.556,28	126.675,36	
001/2016	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL	COMPANHIA DE AGUA E ESG. DE RONDONIA	25/11/2021	3390.39.44	400,00	4.800,00	
191/PGE-2019	GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	17/06/2024	3390.30.01	20.000,00	240000	
366/PGE-2019	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	AMAZON FORT SOL. AMBIENTAIS E SERV. DE ENG. EIRELI	30/10/2020	339030.78	534,00	6.408,00	
CONTRATO EM ELABORAÇÃO	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	AGUAS DE ROLIM		339039.44	50,00	600,00	
CONTRATO EM ELABORAÇÃO	FORNECIMENTO DE GÁS HELIO	WHITE MARTINS		3390.30.04		7.650,00	