

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato nº 42/2022; CONTRATANTE: Companhia Docas do Pará - CDP; CONTRATADO: EXTINORTE LTDA; OBJETO: Contratação de empresa para manutenção nas unidades extintoras, execução de testes hidrostáticos e fornecimento de componentes da rede de combate a incêndio dos portos de Belém, Vila do Conde e no Terminal Petroquímico de Miramar; FUNDAMENTAÇÃO: Art. 29, inciso XV da Lei nº 13.303/2016; VALOR GLOBAL: R\$96.865,60 (noventa e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos); DATA DA ASSINATURA: 26/08/2022; SIGNATÁRIOS: Eduardo Henrique Pinto Bezerra e Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio, respectivamente Diretor Presidente e Diretor de Gestão Portuária - CDP, e Diretor de Gestão Portuária - CDP, Representante legal da Contratada.

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato CDRJ Nº 52/2022. Processo Administrativo nº 50905.003353/2022-60 decorrente da inexigibilidade de Licitação nº 08/2022. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 40.275.463/0001-80. Objeto: "Prestação dos serviços de advocacia em processo civil, para elaboração de parecer acerca dos efeitos da decisão declaratória no processo judicial nº 5095751-90.2019.4.02.5101, movido pela CDRJ em face de Município do Rio de Janeiro, atualmente em fase de recurso". Fundamento Legal: art. 30, II, "e", da Lei nº. 13.303/2016 e subitem 5.12.2.2.5 do Regulamento de Licitações e Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001). Autorizado em 18/08/2022 na 2548ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Contrato: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Rubrica Orçamentária: 225201001 - Consultoria. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL seu Sócio Administrador, Luis Felipe de Freitas Braga Pellon. Prazo de vigência: 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 25/08/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º (Quarto) Termo Aditivo ao Contrato CDRJ Nº 68/2018. Processo Administrativo nº 50905.000069/2020-70 decorrente do Pregão Eletrônico nº 10/2018. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.266.890/0001-28. Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97. Objeto: "Prorrogação do Contrato CDRJ Nº 68/2018, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2022". Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/1993. Autorizado em 21/07/2022 na 2541ª Reunião da Diretoria-Executiva (DIREXE) da CDRJ. Valor deste Termo Aditivo: R\$ 409.562,50 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Rubrica Orçamentária: 2022001893 - Abastecimento da Frota de Veículos. Assina pela CDRJ seu Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, e pela TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA seu Procurador, Fernando TAnnus Narduchi. Prazo: 12 (doze) meses a contar de 01/10/2022. Data de assinatura: 26/08/2022.

Ministério da Justiça e Segurança Pública

ARQUIVO NACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2022 - UASG 200247

Nº Processo: 08227.000621/2022-64. Pregão Nº 7/2022. Contratante: ARQUIVO NACIONAL - RJ. Contratado: 03.698.620/0005-68 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva programada e corretiva com fornecimento integral de peças quando necessário, e monitoramento em tempo real do ambiente de segurança de alta disponibilidade, denominado sala-cofre, certificada conforme norma ABNT-NBR-15247:2004, do Arquivo Nacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023. Valor Total: R\$ 554.000,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200247

Número do Contrato: 8/2021. Nº Processo: 08227.001058/2020-80. Dispensa. Nº 29/2021. Contratante: ARQUIVO NACIONAL - RJ. Contratado: 03.575.979/0001-14 - CENTROSERV SERVICOS TECNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA -. Objeto: O objeto do presente instrumento é, prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 8/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/10/2022 a 21/10/2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 21/10/2022 a 21/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 287.421,96. Data de Assinatura: 25/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2022).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2022

Comunicamos a reabertura da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 16/08/2022 .Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em mapeamento de competências organizacionais, gerenciais, comportamentais e técnicas de postos de trabalho e das competências individuais dos servidores e construção de trilhas de aprendizagem para implantação do modelo de Gestão por Competências no Arquivo Nacional - ANEntrega das Propostas: a partir de 16/08/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/09/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

KATIA SILVA DE CASTRO
Pregoeira

(SIDE - 29/08/2022) 200247-00001-2022NE000046

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 931601/2022, Nº Processo: 08016010196202205, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA CNPJ nº 07161699000110, Objeto: Fomentar a Assistência Jurídica e apoio psicossocial, às pessoas privadas de liberdade, com a contratação de equipe multidisciplinar., Valor Total: R\$ 1.470.918,46, Valor de Contrapartida: R\$ 1.470,92, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.469.447,54, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000037, Valor: R\$ 896.409,41, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0174020246, ND: 333041; Num Empenho: 2022NE000038, Valor: R\$ 573.038,13, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042, Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2024, Data de Assinatura: 25/08/2022, Signatários: Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA CPF nº 157.535.648-10, Convenente: OLENO INACIO DE MATOS CPF nº 382.111.902-06.

DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
DIRETORIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ/RN

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2022 - UASG 200326

Nº Processo: 08019.001329/2022-14. Pregão Nº 25/2022. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 36.823.302/0001-07 - DELTA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de roçada, capina e corte de grama, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para o asseio e conservação das áreas verdes das instalações da penitenciária federal em mossoró-rn, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência (17669238), anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023. Valor Total: R\$ 151.300,00. Data de Assinatura: 24/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602

Número do Contrato: 42/2019. Nº Processo: 08019.003529/2019-14. Dispensa. Nº 3/2019. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 03 meses e 13 dias, contados de 19/09/2022 até 31/12/2022.. Vigência: 19/09/2022 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200602

Número do Contrato: 42/2019. Nº Processo: 08019.003529/2019-14. Dispensa. Nº 3/2019. Contratante: PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN. Contratado: 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 03 meses e 13 dias, contados de 19/09/2022 até 31/12/2022.. Vigência: 19/09/2022 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 0,00. Data de Assinatura: 26/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/08/2022).

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2022 - UASG 200326

Nº Processo: 08016.015062/2022-72. Pregão Nº 10/2020. Contratante: DEPEND - DIRETORIA EXECUTIVA. Contratado: 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI. Objeto: Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com execução realizada mediante alocação pela contratada de empregados com o cargo de assistente administrativo, com disponibilização de solução tecnológica para gestão e fiscalização contratual, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 25/08/2022 a 25/02/2025. Valor Total: R\$ 617.710,80. Data de Assinatura: 25/08/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2022).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n. 08016.013815/2021-24: Pregao n. 21/2022. Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais de expediente, em decorrência das necessidades institucionais do Departamento Penitenciário Nacional. Ata de Registro de Preços numero 15/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 25/08/2022 Fornecedor: JOICE LARA ROSA, CNPJ 47.025.565/0001-97. Valor Total: R\$ 52.264,20. Ata de Registro de Preços numero 16/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022 Fornecedor: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ: 19.806.688/0001-20. Valor Total: R\$ 42.812,00. Ata de Registro de Preços numero 17/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022 Fornecedor: OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 31.354.105/0001-72. Valor Total: R\$ 2.635,00. Ata de Registro de Preços numero 18/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022 Fornecedor: EMPRESA DJM COMERCIO LTDA, CNPJ: 45.393.047/0001-09. Valor Total: R\$ 38.198,40. Ata de Registro de Preços numero 19/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022 Fornecedor: PLENITUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 17.028.535/0001-73. Valor Total: R\$ 9.734,20. Ata de Registro de Preços numero 20/2022-DEPEN, validade: 12 (doze) meses. Vigencia: 25/08/2022 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022 Fornecedor: MK CONSTRUTORA E PAISAGISMO, CNPJ: 05.893.877/0001-72. Valor Total: R\$ 10.502,20.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE

Extrato - DA-CG/DA/DG/DPG

**DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL DIRETORIA DE POLÍTICAS
PENITENCIÁRIAS COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE REPASSE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE REPASSE EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio N° 931601/2022, N° Processo: 08016010196202205, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA CNPJ n° 07161699000110, Objeto: Fomentar a Assistência Jurídica e apoio psicossocial, às pessoas privadas de liberdade, com a contratação de equipe multidisciplinar., Valor Total: R\$ 1.470.918,46, Valor de Contrapartida: R\$ 1.470,92, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2022 - R\$ 1.469.447,54, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000037, Valor: R\$ 896.409,41, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0174020246, ND: 333041; Num Empenho: 2022NE000038, Valor: R\$ 573.038,13, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042, Vigência: 25/08/2022 a 25/08/2024, Data de Assinatura: 25/08/2022, Signatários: Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA CPF n° 157.535.648-10, Convenente: OLENO INACIO DE MAT O S CPF n° 382.111.902-06.

Em 11 de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **REGIS MACÊDO BRAGA**, Diretor do **Departamento de Administração**, em 11/11/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG n° [877, de 1º de setembro de 2017](#) e n° [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.rr.def.br/autenticidade>, informando o código verificador **0409628** e o código CRC **DDA89AB3**.

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

017197/2022

OBJETO:

Fomentar a Assistência Jurídica e apoio psicossocial, às pessoas privadas de liberdade, com a contratação de equipe multidisciplinar.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

A Defensoria Pública do Estado de Roraima possui um Núcleo de Execução Penal que realiza ações que objetivam dar segurança jurídica aos privados de liberdade, neste sentido a reciprocidade de ações junto ao Programa do Ministério da Justiça corroboram para fortalecer o atendimento jurídico e social, além de tomada das providências pertinentes em favor das pessoas privadas de liberdade, bem como de seus familiares.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta relaciona-se diretamente com os objetivos do programa, porque visam assim a implementação de ações que garantam e promovam os direitos das pessoas privadas de liberdade. Garantindo às pessoas privadas de liberdade a oportunidade de serem atendidas para além das demandas relacionadas ao processo penal, fortalecendo-se assim, o atendimento jurídico e social, bem como os laços de aproximação das pessoas privadas de liberdade com os seus familiares.

PÚBLICO ALVO:

Garantia de atendimento jurídico, psicossocial especializado e integral às pessoas privadas de liberdade e seus familiares, assistidos pela Defensoria Publica de Roraima, abrangendo os 15 municípios do Estado de Roraima com média de atendimento de mais de 2000 pessoas assistidas.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Proporcionar um atendimento mais ágil e humanizado a toda população privada de liberdade que são assistidas pela Defensoria Publica do Estado de Roraima, possibilitados por meio de equipamentos de vídeo conferências e equipe multidisciplinar.

RESULTADOS ESPERADOS:

Estruturar as salas de atendimento da Defensoria Pública, com equipamentos que possibilitem a transmissão simultânea de atendimento remoto, em suas sedes instaladas nos municípios do Estado do Roraima.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 30000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	
CPF DO RESPONSÁVEL: 157.535.648-10	NOME DO RESPONSÁVEL: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SCN Quadra 03 Bloco B Lote 120, Edifício Victória - Bairro Setor Comercial		CEP DO RESPONSÁVEL: 70713-020

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 07.161.699/0001-10					
Razão Social do Proponente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA SEBASTIAO DINIZ, 1165					
Cidade: BOA VISTA	UF: RR	Código Município: 0301	CEP: 69301040	E.A.: Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal	DDD/Telefone: 9521214776
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 3797-4	Conta Corrente: 86797			
CPF do Responsável: 382.111.902-06	Nome do Responsável: OLENO INACIO DE MATOS				
Endereço do Responsável: AVENIDA VILLE ROY, 8495 - SAO VICENTE				CEP do Responsável: 69303445	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.470.918,46	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 1.470,92	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2022	R\$ 1.469.447,54
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 1.470,92	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	25/08/2022	
FIM DE VIGÊNCIA:	25/08/2024	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2024	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: ESTRUTURAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA COM EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 573.611,74
Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024	Valor Global:	R\$ 1.470.918,46
UF: RR	Município: 0301 - BOA VISTA	CEP:	69301-040
Endereço: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 1.435,80	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: AQUISIÇÃO DE HEADSET CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 15.0 UN	Valor: R\$ 2.936,00	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 8.998,33	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 15.0 UN	Valor: R\$ 73.297,40	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: AQUISIÇÃO DE MONITOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 7.0 UN	Valor: R\$ 8.073,99	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200va CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 16.0 UN	Valor: R\$ 23.862,24	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 10.0 UN	Valor: R\$ 76.416,73	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			
Quantidade: 3.0 UN	Valor: R\$ 4.273,15	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SCANNER CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 10.469,39	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 13.603,64	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024

Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: AQUISIÇÃO DE TABLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 10.0 UN	Valor: R\$ 55.647,40	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MINIMO 7 LUGARES CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 292.625,00	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: AQUISIÇÃO DE WEBCAN USB CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 1.972,67	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024

Meta nº: 2

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR PARA COMPOR O PROJETO			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 893.856,72
Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024	Valor Global:	R\$ 1.470.918,46
UF: RR	Município: 0301 - BOA VISTA		CEP: 69301-040
Endereço: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ANALISTA DE PROCEDIMENTO (POR 24 MESES) CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 4.0 UN	Valor: R\$ 442.013,76	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL (POR 24 MESES) CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 105.474,96	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO (POR 24 MESES) CONFORME TERMO DE REFERENCIA			
Quantidade: 11.0 UN	Valor: R\$ 346.368,00	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024

Meta nº: 3

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 3.450,00
Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024	Valor Global:	R\$ 1.470.918,46
UF: RR	Município: 0301 - BOA VISTA		CEP: 69301-040
Endereço: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 3.450,00	Início Previsto: 25/08/2022	Término Previsto: 25/08/2024

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA**

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 573.611,74
DESCRIÇÃO: ESTRUTURAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA COM EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 893.856,72
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA COMPOR O PROJETO		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 1.979,08
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.469.447,54	PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA**

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2022
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 1.470,92
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.470,92	PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (MATERIAL GRÁFICO)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.450,00	V.TOTAL: R\$ 3.450,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ESTAGIARIO DO CURSO DE DIREITO (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR 24 MESES)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 319004	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 11,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 31.488,00	V.TOTAL: R\$ 346.368,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ASSISTENTE SOCIAL (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR 24 MESES)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 319004	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 105.474,96	V.TOTAL: R\$ 105.474,96
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ANALISTA DE PROCEDIMENTOS (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR 24 MESES)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 319004	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 110.503,44	V.TOTAL: R\$ 442.013,76
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ROTEADOR WIRELESS 2,4/5GHz				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.424,38	V.TOTAL: R\$ 4.273,15
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ACCESS POINT				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.435,80	V.TOTAL: R\$ 1.435,80
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SWITCH 24 PORTAS				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 13.603,64	V.TOTAL: R\$ 13.603,64
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: TABLET				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 5.564,74	V.TOTAL: R\$ 55.647,40
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SCANNER					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.617,35	V.TOTAL:	R\$ 10.469,39
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.799,67	V.TOTAL:	R\$ 8.998,33
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: webcan USB					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 394,53	V.TOTAL:	R\$ 1.972,67
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: HEADSET					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 195,73	V.TOTAL:	R\$ 2.936,00
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: NOBREAK 1200va					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 16,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.491,39	V.TOTAL:	R\$ 23.862,24
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: MONITOR					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 7,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.153,43	V.TOTAL:	R\$ 8.073,99
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: COMPUTADOR					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 4.886,49	V.TOTAL:	R\$ 73.297,40
OBSERVAÇÃO:					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: NOTEBOOK					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 444252		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO					
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.641,67	V.TOTAL:	R\$ 76.416,73
OBSERVAÇÃO:					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: VEICULO DE NO MINIMO DE 7 LUGARES				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV SEBASTIÃO DINIZ 1165 BAIRRO CENTRO				
CEP: 69301-040	UF: RR	MUNICÍPIO: 0301 - BOA VISTA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 292.625,00	V.TOTAL:	R\$ 292.625,00
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
319004	R\$ 893.856,72	R\$ 893.856,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
444252	R\$ 280.986,74	R\$ 280.986,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339039	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449052	R\$ 292.625,00	R\$ 292.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.470.918,46			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

SEI_DPE-RR - 0370072 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL.pdf
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL_2.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

SEI_DPE-RR - 0377345 - Contrapartida Retificada.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

EXTRATO_DE_CONVA_u0160NIO__EXTRATO_DE_CONVA_u0160NIO__DOU__Imprensa_Nacional.pdf
SEI_MJ - 18653757 - Convênio.pdf