



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

Ofício nº 1099/2020/FEASE-CAF

Porto Velho, 22 de junho de 2020.

Ao Senhor,

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: **Resposta sobre informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021.**

1. Em resposta ao Ofício-Circular 130 0011843828, encaminho a resposta da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - Fease.

SOLICITAÇÃO		RESPOSTA
1	Folha de Pagamento	Detalhar a folha de pagamento em elemento e subelemento com valores.
		Documento SEI ID: (0012089622)
2	Despesas da gestão administrativa	Informar se haverá para os anos de 2021 a 2023, com seus respectivos valores: progressões, promoções, aumento de teto/piso salariais, entre outros característicos da folha de pagamento da unidade.
		Informe que consta projeto de Lei de atualização das carreiras dos servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia aguardando análise pela MENP e apreciação Legislativa. (Processo SEI 0065.384337/2018-41) Segue Informações sobre as progressões para 2021 ID (0012089139)
3	Contratos	Indicar os valores detalhados de cada despesa (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).
		Segue projeção das despesas que serão executadas no exercício de 2021 detalhado por elemento e subelemento ID (0012089130)
3	Contratos	Indicar os valores detalhados dos contratos vigentes (elemento e subelemento);
		Segue contratos vigentes, objetos dos contratos, números dos contratos nome dos fornecedores com os respectivos (elemento e subelemento), ID (0012089135).
4	Estimativa de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias)	Segregadas por Fonte de Recurso e natureza de receita, considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, bem como ser acompanhada de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 (três) anos, da metodologia de cálculo e das premissas utilizadas, conforme art. 12 da LC nº 101/2000. Ademais, solicitamos que seja informado o efeito regionalizado, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, segundo exigência do §6º do art. 165 da Constituição Federal.
		Não se aplica a esta Fundação.

2. No ensejo, informo que há previsão de Construção de um Centro de Atendimento Socioeducativo de Porto Velho - Case - Processo SEI nº 0065.394569/2018-16, o valor para esta obra encontra-se bloqueado na conta judicial: Agência 2848 - Conta 01611600-9 Caixa Econômica Federal, e será suplementado no orçamento desta Fease por excesso de arrecadação, após análise da SEPOG - **Fonte 0250, elemento de despesa 449051-91.**

3. Valor estimado da obra R\$ 18.491.564,29 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
4. Valor em conta R\$ 18.525.847,42 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) extrato atualizado em 11/02/2020 ID (0010595367).
5. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ANTONIO FRANCISCO GOMES SILVA
Presidente / Fease



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Francisco Gomes Silva, Presidente**, em 22/06/2020, às 12:32, 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 **0012089128** e o código CRC **D56ADF82**.

23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Detalhamento da folha de pagamento em elemento e subelemento com valores.

04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UND
339046 - 01	1 - Auxílio-Alimentação		
	1.1 - Auxílio Alimentação	796.428,00	12
339049 - 01	2 - Auxílio-Transporte		
	2.1 - Auxílio Transporte	694.680,00	12
339093 - 01	3 - Indenizações e Restituições		
		715.140,00	12
	3.1 - Indenização de Transporte		
	3.2 - Auxilio Saúde		
	Total Ação	2.206.248,00	

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UNID
	1 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.100,00
339008 - 56	1.1 - Despesa com Salário-família	2.100,00	12
			2.100,00
	2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.994.432,80	
319011 - 01	2.1 – Vencimentos	1.147.432,00	12
			13.769.184,00
319011 - 03	2.2 - Gratificação de Função	121.300,00	12
			1.455.600,00

	2.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	6.213,00	0	6.213,00
319011 - 60	2.4 - Auxílio Doença (IPERON)	880,95	12	10.571,40
319011 - 61	2.5 - Salário Maternidade (IPERON)	3.789,20	12	45.470,40
319011 - 06	2.6 - Vantagem Pessoal	5.506,00	12	66.072,00
319011 - 07	2.7 - Adicional de Insalubridade	32.958,00	12	395.496,00
319011	2.8 - Gratificação de Representação Mensal	11.000,00	12	132.000,00
319011 - 10	2.9 - Adicional de Periculosidade	190.667,00	12	2.288.004,00
319011 - 01	2.10 - Gratificação Partic Órgão Deliber Coletiva	6.516,00	12	78.192,00
319011 - 01	2.11 - Gratificação por Especialização	4.638,00	12	55.656,00
319011 - 21	2.12 - 13º Salário	425.789,00	2	851.578,00
319011 - 30	2.13 - Férias - Pessoal Civil	45.102,00	12	541.224,00
319011 - 38	2.14 - Grat de Risco de Vida	8.693,00	12	104.316,00
319011 - 39	2.15 - Grat Adicional Noturno	15.940,00	12	191.280,00
319011 - 43	2.16 - Abono de Permanência	234,00	12	2.808,00
319011.	2.17 - Anuênio	64,00	12	768,00
319013 - 00	3 - Obrigações Patronais		43.584,00	
	3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	3.632,00	12	43.584,00
319016 - 00	4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		941.443,00	
	4.1 - Substituições	10.734,00	0	10.734,00
	4.2 - Gratificação Prest de Serviço Extraordinário	928.912,00	0	928.912,00
	4.3 - Auxílio-Doença	1.797,00	0	1.797,00
319113 - 00	5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos		1.792.644,00	
	5.1 - IPERON - Patronal	149.387,00	12	1.792.644,00
	Total Ação		22.774.203,80	22.774.203,80

23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO****04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UND
	1 - Diárias - Civil	290.000,00	
339014 - 14	1.1 - Diárias no país (Dentro do Estado)	250.000,00	1
339014 - 15	1.2 - Diárias no país (Fora do Estado)	40.000,00	1
	2 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	
339033 - 01	2.1 - Passagens para o país	40.000,00	1
	3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	912.556,00	
339039 - 14	3.2 - Locação de Bens MÓV Out Naturezas e Intangíveis	300.000,00	12
339039 - 19	3.3 - Manutenção e Conservação de Veículos	126.084,00	12
339039 - 41	3.4 - Fornecimento de Alimentação	12.000,00	12
339039 - 74	3.5 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00	12
339030 - 03	3.6 - Contratação de empresa para gerenciamento e fornecimento de combustível	129.000,00	12
339039 - 63	3.7 - Serviços Gráficos	12.120,00	12
339039 - 81	3.8 - Serviços Bancários	29.112,00	12
339039 - 00	3.9 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoas Jurídica	20.000,00	1
339039 - 48	3.10 - Contratação de Empresa de Estagiários	228.240,00	12
339039 - 23	3.11 - Confecção de Uniformes	50.000,00	1
	3 - Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	
449052 - 35	3.1 - Equipamentos de TIC - Computadores	63.000,00	15
	4 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	131.596,00	
339040 - 12	4.13 - Outsourcing de impressão	22.000,00	1
339040 - 06	4.14 - Serviços de Telecomunicações fixo/movel e pacote de dados	109.596,00	1
	5 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Aplicação	10.000,00	
339147 - 01	5.1 - Taxas do DETRAN, Bombeiros Etc	15.000,00	1
	6 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	
339036 - 02	6.1 - Diárias para Colaboradores	10.000,00	1
	Total Ação	1.457.152,00	
04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		

	Discriminação	2021	UND
339046 - 01	1 - Auxílio-Alimentação		
	1.1 - Auxílio Alimentação	796.428,00	12
339049 - 01	2 - Auxílio-Transporte		
	2.1 - Auxílio Transporte	694.680,00	12
339093 - 01	3 - Indenizações e Restituições		
		715.140,00	12
	3.1 - Indenização de Transporte		
	3.2 - Auxilio Saude		
	Total Ação		2.206.248,00

04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

ELEMENTO E SUBELEMENTO		Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UNID	
	1 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do			2.100,00
339008 - 56	1.1 - Despesa com Salario-Família	2.100,00	12	2.100,00
	2 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			19.994.432,80
319011 - 01	2.1 - Vencimentos	1.147.432,00	12	13.769.184,00
319011 - 03	2.2 - Gratificação de Função	121.300,00	12	1.455.600,00
	2.3 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	6.213,00	0	6.213,00
319011 - 60	2.4 - Auxilio Doença (IPERON)	880,95	12	10.571,40
319011 - 61	2.5 - Salario Maternidade (IPERON)	3.789,20	12	45.470,40
319011 - 06	2.6 - Vantagem Pessoal	5.506,00	12	66.072,00
319011 - 07	2.7 - Adicional de Insalubridade	32.958,00	12	395.496,00
319011	2.8 - Gratificação de Representação Mensal	11.000,00	12	132.000,00
319011 - 10	2.9 - Adicional de Periculosidade	190.667,00	12	2.288.004,00
319011 - 01	2.10 - Gratificação Partic Órgão Deliber Coletiva	6.516,00	12	78.192,00
319011 - 01	2.11 - Gratificação por Especialização	4.638,00	12	55.656,00
319011 - 21	2.12 - 13º Salario	425.789,00	2	851.578,00
319011 - 30	2.13 - Férias - Pessoal Civil	45.102,00	12	541.224,00
319011 - 38	2.14 - Grat de Risco de Vida	8.693,00	12	104.316,00
319011 - 39	2.15 - Grat Adicional Noturno	15.940,00	12	191.280,00
319011 - 43	2.16 - Abono de Permanência	234,00	12	2.808,00
319011.	2.17 - Anuenio	64,00	12	768,00
319013 - 00	3 - Obrigações Patronais			43.584,00

	3.1 - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	3.632,00	12	43.584,00
319016 - 00	4 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	941.443,00		
	4.1 - Substituições	10.734,00	0	10.734,00
	4.2 - Gratificação Prest de Serviço Extraordinário	928.912,00	0	928.912,00
	4.3 - Auxílio-Doença	1.797,00	0	1.797,00
319113 - 00	5 - Obrigações Patronais - Outros Órgãos	1.792.644,00		
	5.1 - IPERON - Patronal	149.387,00	12	1.792.644,00
	Total Ação	22.774.203,80		22.774.203,80

2006 - PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

08.243.2006.2273 - PROMOVER E QUALIFICAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO RONDÔNIA

ELEMENTO E SUBELEMENTO		Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UNID	
	1 - Materiais Consumo	2.641.000,00		
339030 - 51	1.1 - Refeições	2.000.000,00	1	
339030 - 20	1.2 - Colchões	80.000,00	1	
339030 - 16	1.3 - Materiais de expediente	46.000,00	1	
339030 - 07	1.4 - Gêneros Alimentícios	18.000,00	1	
339030 - 17	1.5 - Suprimentos de Informática	25.000,00	1	
339030 - 22	1.7 - Material de Limpeza e Higiene	200.000,00	1	
339030 - 28	1.8 - Materiais de Proteção e Segurança	70.000,00	1	
339030 - 36	1.9 - Material Hospitalar	30.000,00	1	
339030 - 14	1.10 - Material de Educação e Esporte	70.000,00	1	
339030 - 45	1.11 - Material Técnico Para Seleção e Treinamento	12.000,00	1	
339030 - 24	1.12 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	40.000,00	1	
339030 - 26	1.13 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	1	
	2 - Manutenção em Geral	3.000.854,00	UNID	
339039 - 10	2.1 - Locação de Imóvel	204.000,00	2	
339039 - 16	2.2 - Limpeza de Piscinas	149.800,00	3	
339039 - 44	2.3 - Serviços de água e Esgoto	190.000,00	4	
339039 - 43	2.4 - Fornecimento de Energia Elétrica	400.000,00	1	
339039 - 96	2.5 - Suprimento de Fundos	17.600,00	0	
339036 - 00	2.6 - Serviços de Terceiros Pessoa Física(Mão de Obra Apenados)	90.000,00	1	
339039 - 16	2.7 - Manutenção e Limpeza de Fossas	236.624,00	9	
339039 - 77	2.8 - Prestação de Serviços de Vigilância	280.000,00	1	
339039 - 20	2.9 - Manutenção e Conservação de Bens móveis de Outra	22.830,00	1	

339039 - 17	2.10 - Recarga de Extintores	10.000,00	1
339036 - 25	2.11 - Dedetização	20.000,00	9
339039 - 48	2.12 - Contratação de Empresa Especializada para Cursos	570.000,00	1
449051 - 92	2.13- Reforma da Unidade Sentenciada I	350.000,00	1
339050 - 43	2.14 - ACUDA	460.000,00	1
	3- Equipamentos e Material Permanente	590.000,00	UNID
449052 - 42	3.1 - Mobiliário em Geral	110.000,00	1
449052 - 52	3.2 - Veículo de tração mecânica	180.000,00	1
449052 - 33	3.3 - Equipamentos p/áudio e vídeo e foto	250.000,00	2
449052 - 08	3.4 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial e Hospitalar.	50.000,00	1
	Total Ação	6.231.854,00	
08.128.2006.2333 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	UNID
	1 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
339039.48	1.1 - Contratação de Empresa para Capacitação dos Operadores do Sistema Socioeducativo	750.000,00	1
	Total Ação	750.000,00	
08.122.2006.2339 - PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ÀS UNIDADES PRISIONAIS E CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DO ESTADO DE RONDÔNIA			
ELEMENTO E SUBELEMENTO	Memória de Cálculo		
	Discriminação	2021	
	1 - Materiais de Consumo		
339030.96	1.1 - Aquisição de Materiais de Consumo em Geral	150.000,00	1
	2 - Serviços de terceiros Pessoa Física		
	3 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
339039.96	3.1 - Contratação Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	41.600,00	1
	4 - Materiais e Equipamentos Permanentes		
449052.96	4.1 - Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	86.400,00	1
	Total Ação	278.000,00	
	Total do Geral	33.697.457,80	



Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

PLANILHA

PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA	ELEMENTO DE DESPESA	SUB ELEMENTO	VALOR	OBJETO	CONTRATADA
0065.065067/2018-72	308/PGE/2018	12.06.2021	339030	51	R\$ 75.019,60	Fornecimento de refeições prontas.	Empresa Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME Cacoal
0065.065056/2018-92	361/PGE/2018	19.04.2021	339030	51	R\$ 332.841,60	Fornecimento de refeições prontas.	Empresa Caleche Comércio e Serviços LTDA-ME
0065.065051/2018-60	452/PGE/2018	24.04.2021	339030	51	R\$ 30.553,88	Fornecimento de refeições prontas.	Sabor a mais com. De alim. Eirelli Epp Ji-Parana
0065.065028/2018-75	309/PGE/2018	22.02.2021	339030	51	R\$ 81.187,46	Fornecimento de refeições prontas	Empresa LBL Alimentação LTDA
0065.130904/2018-41	116/PGE-2019	01.05.2021	339030	51	R\$ 233.640,00	Fornecimento de refeições prontas	Quality comércio Alimentos EIRELI
0065.357392/2018-69	069/PGE-2019	11.03.2021	339030	51	R\$ 1.155.405,60	Fornecimento de refeições prontas	Quality comércio Alimentos EIRELI
0065.118118/2020-91	227/PGE-2020	25.05.2021	339030	7	R\$ 11.750,00	Aquisição de Água Mineral	A.C.F. MOREIRA
0065.077200/2018-33	059/PGE/2015	24.04.2021	339039	19	R\$ 64.455,46	Manutenção de veículos	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

0065.285575/2019-56	191/PGE/2019	06.06.2021	339030	99	R\$ 126.093,58	Aquisição de combustível	SOLUCOES HDFGT S.A	TICKET
0065.077174/2018-43	133/PGE/2014	19.09.2020,	339039	10	R\$ 117.392,28	Locação de Imóvel	J.f participações	
0065.077565/2018-68	251/PGE/2015	04.12.2020	339039	10	R\$ 84.011,64	Locação de Imóvel	Social imóveis s	
0065064617/2018-36	245/PGE/2018	04.07.2020	339033	1	R\$ 30.000,00	Prestação de serviço de agenciamento de viagens	M A viagens e turismo	
0065077527/2018-13	180/PGE/2016	01.01.2021	339039	77	R\$ 264.139,44	Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial	G. J. Segurança Vigilância LTDA-ME	
0065.077060/2018-01	072/PGE-2013	25.03.2021,	339039	16	R\$ 118.631,04	Limpeza de piscina case ji-paraná / Porto Velho	Justi & maian ltda Epp	
0065.077108/2018-73	533/PGE-2017	28.12.2020	339039	16	R\$ 29.996,16	Limpeza piscina provisório	L v x comercio e serviço ltda-EPP	
0065.107093/2018-85	192/PGE/2018	25.04.2021	339039	99	R\$ 19.027,20	Locação de impressora	Latina com & serv eirelli me	
0065.077018/2018-82	007/PGE-2017	25.01.2021	33.90.39 e 33.90.30	25 e 17	R\$ 52.903,41	Conserto de bombas	Obratec serviços- 33.90.39 e Obratec peças- 33.90.30	
0065.083318/2018-09	001/FEASE/2018	02.01.2023.	339039	44	R\$ 300.000,00	Fornecimento de água	Caerd	
0065.083794/2018-11	PSA/464/2018	28.02.2023.	339039	43	R\$ 200.000,00	Fornecimento de	Ceron	

						Energia	
0065.083927/2018-50	001/FEASE/2018	28.02.2023.	339039	44	R\$ 20.000,00	Fornecimento de água	Saae Vilhena
0065.096930/2018-33	006/FEASE/2019	02.01.2024	339039	44	R\$ 30.000,00	Fornecimento de água	Água de Ariquemes/RO
0065.453352/2018-47	009/FEASE/2019	02.01.2024	339039	44	R\$ 30.000,00	Fornecimento de água	Água de Rolim
0065.353631/2019-92	001/FEASE/2019	01.08.2024	339039	44	R\$ 15.000,00	Fornecimento de água	Água de Cacoal
0065.021916/2019-67	622/PGE-2018	04.10.2020	339040	58	R\$ 7.580,07	Telefonia Móvel	OI .S.A esta sendo providenciado a prorrogação pela Sugesp
0065.090473/2018-73	338/PGE/2018	27.06.2021	339039	99	R\$ 208.128,00	Contratação de Estagiários	Centro de Integração Empresa Escola CIEE
0065.088483/2018-49	TC02/PGE/2018	30.05.2021	335043	1	R\$ 231.012,00	Projeto “Vida Livre”	Associação Cultural e Desenvolvimento do APENOP EGRE
0065.396803/2018-31	744/PGE/2018	07.11.2020	339040	05	R\$ 75.721,32	Internet	OI .S.A
0065.299059/2019-17	161/PGE-2020	20.04.2021	339039	14	R\$ 281.805,36	Contratação de Locação de veículos	Tb serv. Lim.ger. E rec. Humanos
0065.542085/2019-62	029/PGE-2020	30.07.2020	339039	16	R\$ 62.806,95	Limpeza de fossa	Emergencial Marifossa
0065.191714/2018-09	128/PGE-2017	02.05.2021	339040	06	R\$ 21.527,96	Telefonia fixa	OI .S.A

Porto Velho, 20 de junho de 2020.

GELSON BERNARDO DAS NEVES

Assessoria de Projetos, Monitoramento e Avaliação - ASPMA

SILVANO ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Coordenador Administrativo e Financeiro-CAF



Documento assinado eletronicamente por **Silvanio Robson dos Santos Oliveira, Coordenador(a)**, em 20/06/2020, às 23:49, 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 **gelson bernardo das neves, Assessor(a)**, em 21/06/2020, às 00:03, 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 **0012089141** e o código CRC **7770A1F8**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0065.227276/2020-31

SEI nº 0012089141



Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

PLANILHA

PLANILHA DE PROGRESSÃO PARA 2021

CARGO	ANO ADMISSÃO	TOTAL DE SERVIDOR	VALOR PROGRESSÃO	VALOR TOTAL (Qtde X Valor)	CLASSE / NÍVEL	PROGRESSÃO
Agente de Segurança Socioeducativo	2009	222	121,01	26.864,22	ESPECIAL	2021
Agente de Segurança Socioeducativo	2013	2	110,02	220,04	3ª CLASSE	2021
Assistente Social	2013	2	334,88	669,76	3ª CLASSE	2021
nutricionista	2013	1	334,88	334,88	3ª CLASSE	2021
médico clínico geral	2013	1	1004,62	1004,62	3ª CLASSE	2021
psicólogo	2017	4	304,43	1.217,72	2ª CLASSE	2021
auxiliar de serviços gerais	2017	1	73,06	73,06	2ª CLASSE	2021
TOTAL				30.384,30		

Porto Velho, 20 de junho de 2020.

RAQUEL PEREIRA DA SILVA CHAGA
ASSESSORA ASGP-FEASE

SILVÂNIO ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA
Coordenador Administrativo e Financeiro-CAF



Documento assinado eletronicamente por **Silvanio Robson dos Santos Oliveira, Coordenador(a)**, em 21/06/2020, às 00:16, 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 **Raquel Pereira da Silva Chagas, Assessor(a)**, em 21/06/2020, às 02:03, 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 **0012089151** e o código CRC **8C13F636**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0065.227276/2020-31

SEI nº 0012089151