



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

Ofício nº 1282/2020/SEJUCEL-CAF

Ao Excelentíssimo Senhor,

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Com cópia

À Senhora

ÉVELIN THAINARA RAMOS AUGUSTO

Controladora Interna/SEJUCEL

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

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, e atendendo ao solicitado no Ofício-Circular 130 (0011843828), referente aos procedimentos de elaboração da atualização do Plano Plurianual 2020-2023 versão 2021 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2021, bem como para a Reprogramação Orçamentária e Financeira do Estado, encaminhamos abaixo as informações inerentes a esta Unidade Gestora 16.004 - Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL.

Destacamos que a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP é responsável pelo planejamento, gestão e execução orçamentária e financeira das despesas inerentes a Folha de Pagamento e demais benefícios previdenciários desta Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, dessa forma, em relação às ações **2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS** e **2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS** permanecem inalterados os valores planejado por aquele órgão gerenciador.

1. FOLHA DE PAGAMENTO

1.1 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.				
UN.GES 160004 Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL				
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100				
122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2020	2021	2022	2023
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.065,00	1.119,00	1.175,00
31900501 - DESPESA COM SALARIO-FAMILIA		1.065,00	1.119,00	1.175,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.150,67	2.538.871,00	2.665.816,00	2.799.131,00
31901101 - VENCIMENTOS	763.500,00	2.538.871,00	2.665.816,00	2.799.131,00
31901103 - GRATIFICACAO DE FUNCAO		10.800,00	11.340,00	11.904,00
31901106 - VANTAGEM PESSOAL	41.016,00	41.016,00	43.068,00	45.228,00
31901108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL		1.420.140,00	1.491.144,00	1.565.712,00
31901117 - GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO		47.448,00	49.812,00	52.308,00
31901121 - 13. SALARIO		94.423,00	99.144,00	104.102,00
31901130 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	63.660,00	63.660,00	66.840,00	70.188,00
31901139 - GRAT. ADICIONAL NOTURNO		1.332,00	1.404,00	1.476,00
319013 OBRIGACOES PATRONAIS	103.335,44	254.236,00	266.944,00	280.290,00
31901301 - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		2.129,00	2.236,00	2.347,00
31901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		251.304,00	263.868,00	277.032,00
31901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP. DE VILHENA		256,00	268,00	282,00
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PAGTO.		2.676,00	2.808,00	2.940,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.414,00	30.884,00	32.429,00
31901602 - SUBSTITUICOES		29.267,00	30.730,00	32.267,00
31901611 - ABONO NATALINO		147,00	154,00	162,00
319113 OBRIGACOES PATRONAIS	27.352,49	89.736,00	94.224,00	98.928,00
31911301 - IPERON - PATRONAL	27.352,49	89.736,00	94.224,00	98.928,00
13001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
NATUREZA	Desp. Empenh. 2020	2021	2022	2023
339019 AUXILIO FARDAMENTO	1.112,10	2.357,65	2.499,11	2.649,05
33901901 - AUXILIO FARDAMENTO	1.112,10	2.357,65	2.499,11	2.649,05
339046 AUXILIO ALIMENTACAO	5.438,64	18.072,00	18.984,00	19.932,00
33904601 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.438,64	18.072,00	18.984,00	19.932,00
339049 AUXILIO TRANSPORTE	32.415,72	119.448,00	125.412,00	131.688,00
33904901 - AUXILIO TRANSPORTE	32.415,72	119.448,00	125.412,00	131.688,00

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.235,00	55.608,00	58.380,00	61.308,00
33909305 - AUXILIO SAUDE	2.201,50	4.634,00	4.865,00	5.109,00

*Não foi possível preencher os dados detalhados por subelementos das despesas empenhadas no exercício em relação a folha de pagamento, pois não identificamos no sistema Diveport, e/ou mesmo no Observatório.

1.2. Referente a Progressão funcional, esta Superintendência não possui servidores de carreira, tendo em vista que o corpo de servidores são compostos por efetivos cedidos e por cargos de direção superior (CDS). Também encontra-se sobrestado o processo de reestruturação desta Superintendência devido ao Decreto de Calamidade da Pandemia de Covid 19.

2. REVISÃO DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Considerando a situação atípica que esta gestão enfrentou no presente exercício, não foram contabilizados como base para média de gastos a execução realizada no presente exercício, tendo em vista os contingenciamentos realizados, bem como o impedimento de prosseguimento a determinadas contratações previamente programadas, ainda que apresente recurso orçamentário disponível. Sendo assim, segue detalhamento das despesas previstas para execução - PPA 2021/2023, com foco na **revisão da Lei Orçamentária Anual 2021**.

Ação 16004.27.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.

Modo de Execução: Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO (despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).					
16004.27.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades.					
Despesa	Fonte	NATUREZA	2021	2022	2023
Corrente	0100 - Recurso Ordinário	339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.539,00	107.078,00	110.617,00
Corrente	0100 - Recurso Ordinário	33901414 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	91.539,00	92.078,00	93.617,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	12.000,00	15.000,00	17.000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339015 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339015 DIARIAS - PESSOAL MILITAR (dentro do Estado)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339030 MATERIAL DE CONSUMO	184.165,50	192.568,55	202.871,12
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903001 - COMBUSTÍVEL VEICULO	97.375,51	103.218,04	108.840,10
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.937,90	16.894,17	17.850,44
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.836,72	17.738,68	18.640,64
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.120,00	2.240,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903022 - MAT. DE LIMP. E PROD DE HIGIENIZACAO	7.000,00	7.140,00	7.280,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.239,00	4410,00	4.620,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.278,63	17.200,06	18.121,49
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903039 - MATERIAL PARA MANUT. DE VEICULOS	22.497,74	23.847,60	25.278,45
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903044 - MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1000,00	0,00	0,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.007,12	46.647,54	49.287,96
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	44.007,12	46.647,54	49.287,96
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339036 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.000,00	132.000,00	138.000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903609 - SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁR.	126.000,00	132.000,00	138.000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478275,70	506.972,24	537.390,57
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903703 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	478275,70	506.972,24	537.390,57
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339039 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURID.	408.411,95	432.192,17	457.140,90
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903912 - LOCACAO DE MAQ. E EQUIP. (impressora)	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903919 - MANUTEN. E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.128,64	9.645,35	10.162,06
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	310.387,45	329.010,70	348.751,34
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	66.394,81	70.153,01	73.911,21
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903947 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	500,00	530,00	560,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903969 - SEGUROS EM GERAL (veículos)	8.328,19	8.827,88	9.357,55
Corrente	100 - Recurso Ordinário	333903981 - SERVICOS BANCARIOS	2.406,66	2.551,06	2.704,12
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33903992 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	8.466,20	3.674,17	3.894,62
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339040 SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO	3.328,15	3.522,65	3.723,63
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904023 - Emissão de Certificados Digitais	1.800,00	1.908,00	2.022,48
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904014 TELEFONIA MÓVEL - PCT COM. DE DADOS	1.528,15	1.614,65	1.701,15
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,90	5.000,00	5.240,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.605,90	5000,00	5.240,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1000,00	1000,00	1000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1000,00	1000,00	1000,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	339147 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS INTRA	1000,00	1150,00	1225,00
Corrente	100 - Recurso Ordinário	33914791 TAXAS DETRAN - LICENC. DE VEÍCULOS	1000,00	1150,00	1225,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES			1.385.333,32	1.438.131,15	1.516.496,18
Capital	100 - Recurso Ordinário	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60800,00	30000,00	0,00
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905235 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.800,00	0,00	0,00
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905245 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	5.000,00	0,00	0,00
Capital	100 - Recurso Ordinário	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL			60.800,00	30.000,00	0,00
TOTAL GERAL			1.446.133,32	1.468.131,15	1.516.496,18

PROGRAMAÇÃO PPA 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Despesa Corrente	R\$ 1.418.657,00	R\$ 1.450.822,00	R\$ 1.482.654,00	R\$ 1.514.909,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Memória de Cálculo	R\$ 1.418.657,00	R\$ 1.450.822,00	R\$ 1.482.654,00	R\$ 1.514.909,00

Fonte: <http://siplag.sepog.ro.gov.br/AcaoDetalhe/Exibir?acaoDetalheID=3337>

DADOS REVISADOS PPA 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Despesa Corrente	R\$ 1.432.633,33	R\$ 1.380.333,32	R\$ 1.438.131,15	R\$ 1.516.496,18
Despesa de Capital	R\$ 16.000,00	R\$ 60.800,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Total Memória de Cálculo	R\$ 1.418.657,00	R\$ 1.446.133,32	R\$ 1.468.131,15	R\$ 1.516.496,18

É possível identificar uma redução nos valores previstos para execução nos exercícios 2021-2022, sendo analisadas pontualmente as demandas programadas para realização nos exercícios. Assim como, objetivando a melhoria na qualidade do serviço a ser prestado pelo corpo técnico, foram alocados recursos para investimento (despesa de capital), otimizando o espaços físico/mobiliário e equipamentos de processamento de dados disponíveis aos servidores. Tal programação tem como fundamento a análise do histórico de execução orçamentária e financeira na Ação 2087, nota-se que a gerência de programa de manutenção administrativa realizou o último investimento à unidade por meio da aquisição de material permanente, no exercício 2016, estando parte dos equipamentos da unidade, obsoletos (cadeiras, computadores, etc). Assim como, nota-se ausente de mínima estrutura específica (mobiliário) para acomodação de materiais de almoxarifado, sendo necessária a aplicação do recurso em tais demandas. Destacando que a previsão de investimento realizada tem estimativa razoável, não contemplando qualquer compra excedente.

3. CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA

PROCESSO	Fornecedor	Contrato	NATUREZA/OBJETO	Valor Global
0032.045628/2020-19	CERON - 14.410.353/0001-27	DESC 001/2019, CCER/CUSD 235/2020, CCER/CUSD 238/2020, CCER/CUSD 239/2020, CCER/CUSD 084/2019, CCER/CUSD 086/2019, CCER/CUSD 087/2019	3.3.90.39.43 - Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 672.000,00
0032.011272/2020-10	CAERD - 05.914.254/0001-39	001/SEJUCEL /2019	3.3.90.39.44 - Água e Esgoto	R\$ 120.000,00
0032.049673/2020-42	A.C.F. MOREIRA-ME - 14.410.353/0001-27	229/PGE-2019	339030.07 - Fornecimento de Água Mineral/	R\$ 4.337,50
0032.043121/2020-21	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91	440/PGE-2018	339039.81 - Tarifas Bancárias	Contrato geral/SEF estimativa para 20 R\$ 2.406,66
0032.174696/2019-51	FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 12.159.225/0001-74	255/PGE-2020	339037.05 - Serviço de Vigilância Patrimonial	R\$ 798.019,92
0032.028371/2020-31	OI MÓVEL S.A - 00.000.000/0001-91	622/PGE-2018	339039.58 - Telefonia móvel	R\$ 1.516,01
0032.035066/2020-03	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03.506.307/0001-57	59/PGE-2015	339030.39 - Aquisição de materiais para manutenção de veículos 339039.19 - Serviços de manutenção e conservação de veículos	R\$ 59.424,86
0032.035035/2020-44	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03.506.307/0001-57	191/PGE-2019	339030.01 - Fornecimento de combustível	R\$ 126.780,00
0032.043537/2020-49	F3 COMERCIAL LTDA - EPP- 84.620.889/0001-08	059/2016-PGE	339039.12 - Locação de Impressora	R\$ 7.800,00
0032.011544/2020-81	M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 05.543.356/0001-95	391/PGE-2017	339033.01 e 02 - Passagens Aéreas (Nacionais e Internacionais)	R\$ 800.000,00

Salientamos ainda que as respostas encaminhadas não correspondem ao planejamento total da unidade, pois, conforme solicitado, nos restringimos a informar as despesas administrativas, contratos e folha de pagamento, de modo que nossas ações finalísticas não foram apresentadas e devem ser, em momento oportuno, enviadas a essa SEPOG conforme solicitação e deslinde do cronograma de elaboração da LOA 2021.

4. ESTIMATIVA DE RECEITA

Estimativa de Receita (Nota Técnica da Metodologia de Cálculo discricionária adotada por receitas orçamentárias), constam anexos Documento SEI ID: 0012033755, 0012037916, 0012037952, 0012037991, destacando que conforme manifesta a Setorial de Contabilidade "esta Unidade Gestora não tem natureza arrecadadora, e que as despesas vinculadas a Fonte 0100 - Recursos Ordinários são comportadas pelas transferências financeiras realizadas pela Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, nos termos do Decreto n. 16.883/2012".

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

IDEL MARTINS GONÇALVES
Orçamento e Planejamento

CAMILA LIMA RIBEIRO
Coordenadora Administrativa e Financeira

JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS
Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer



Documento assinado eletronicamente por **JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS, Superintendente**, em 25/06/2020, às 16:33, 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 **IDEL MARTINS GONÇALVES, Assessor(a)**, em 25/06/2020, às 16:41, 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 **0012053935** e o código CRC **8E3E0DCC**.



Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

PLANILHA

PLANILHA DOS CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA

PROCESSO/FORNECEDOR/CONTRATO	NATUREZA DO ELEMENTO - OBJETO/VALOR CONTRATUAL	2020	2021(+6%)	2022(+6%)	2023(+6%)
0032.045628/2020-19/ CERON - 14.410.353/0001-27/ DESC 001/2019, CCER/CUSD 235/2020, CCER/CUSD 238/2020, CCER/CUSD 239/2020, CCER/CUSD 084/2019, CCER/CUSD 086/2019, CCER/CUSD 087/2019	339039.43 - Energia Elétrica/ R\$ 672.000,00	288.364,90	310.387,45	329.010,70	348.751,34
0032.011272/2020-10/ CAERD - 05.914.254/0001-39/ 001/SEJUCEL /2019	332039.44 - Água e Esgoto/ R\$ 120.000,00	48.545,81	62.636,61	66.394,81	70.378,49
0032.049673/2020-42/ A.C.F. MOREIRA-ME - 14.410.353/0001-27/ 229/PGE-2019	339030.07 - Fornecimento de Água Mineral/ R\$ 4.337,50	2.470,64	2.789,88	2.957,27	3.134,71
0032.043121/2020-21/ BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91/ 440/PGE-2018	339039.81 - Tarifas Bancárias	2.289,42	2.406,66	2.551,06	2.704,12
0032.012627/2020-98/ FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 12.159.225/0001-74/ 206/PGE-2014	339037.05 - Serviço de Vigilância Patrimonial/ R\$ 138.753,36	243.700,20	348.647,04	369.565,86	391.739,81
0032.174696/2019-51/ FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 12.159.225/0001-74/ 255/PGE-2020	339037.05 - Serviço de Vigilância Patrimonial/ R\$ 798.019,92				
0032.028371/2020-31/ OI MÓVEL S.A - 00.000.000/0001-91/ 622/PGE-2018	339039.58 - Telefonia móvel/ R\$ 1.516,01	1.437,40	1.441,65	1.528,15	1.619,84
0032.035066/2020-03/ TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03.506.307/0001-57/ 59/PGE-2015 VALOR CONTRATUAL: R\$ 59.424,86	339030.39 - Aquisição de materiais para manutenção de veículos	20.554,31	11.584,21	12.279,26	13.016,02
	339039.19 - Serviços de manutenção e	5.689,34	7.849,27	8.320,23	8.819,44

	conservação de veículos				
0032.035035/2020-44/ TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03.506.307/0001-57/ 191/PGE-2019	339030.01 - Fornecimento de combustível/ R\$ 126.780,00	78.772,40	91.863,69	97.375,51	103.218,04
0032.043537/2020-49/ F3 COMERCIAL LTDA - EPP - 84.620.889/0001-08/ 059/2016-PGE	339039.12 - Locação de Impressora/ R\$ 7.800,00	6.030,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0032.011544/2020-81/ M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 05.543.356/0001-95/ 391/PGE-2017	339033.01 e 02 - Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais/ R\$ 800.000,00	7.212,25	147.427,08	156.272,70	165649,07
TOTAL	2.589 878,29	697.854,42	847.406,46	897.782,85	951.181,82

Porto Velho, 18 de junho de 2020.

ISADORA CARLA GALVÃO SOARES

Gestora de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Carla Galvão Soares, Gestor(a) de Contrato**, em 19/06/2020, às 17:23, 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 **0012058010** e o código CRC **F3401E07**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0035.219294/2020-04

SEI nº 0012058010