



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

Ofício nº 1517/2020/SEDI-CONTAB

Ao Excelentíssimo Senhor

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

SEPOG

Porto Velho/RO

Assunto: **Informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023, versão 2021, e PLOA 2021.**

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício-Circular nº 130/2020/SEPOG-GPG (0011843828), sobre 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, apresentamos as informações.

1.1 DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ELEMENTO E SUBELEMENTO COM VALORES.				
UN.GES 110006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI				
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO - Fonte 100				
23.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
NATUREZA	Desp. Empenh.	2021	2022	2023
	2019			
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	552,28	625,90	709,33	803,89
331900501 - DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA	552,28	625,90	709,33	803,89
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.603.587,05	4.083.945,20	4.628.335,10	5.245.292,17
331901101 - VENCIMENTOS	714.014,10	809.192,18	917.057,50	1.039.301,26
331901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	548.418,41	621.522,58	704.371,54	798.264,27
331901106 - VANTAGEM PESSOAL	26.359,60	29.873,33	33.855,45	38.368,38
331901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.657.690,33	1.878.660,45	2.129.085,89	2.412.893,04
331901116 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	173.609,91	196.752,11	222.979,17	252.702,29
331901117 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIZAÇÃO	119.090,70	134.965,49	152.956,39	173.345,48
331901121 - 13. SALÁRIO	271.658,64	307.870,74	348.909,91	395.419,60
331901130 - FÉRIAS - PESSOAL CIVIL	80.614,94	91.360,91	103.539,32	117.341,11
331901140 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	12.130,42	13.747,40	15.579,93	17.656,74
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	9.880,00	11.197,00	12.689,56	14.381,08
331901201 - VENCIMENTO BÁSICO	7.064,08	8.005,72	9.072,88	10.282,30
331901208 - 13. SALÁRIO PESSOAL MILITAR	1.035,76	1.173,83	1.330,30	1.507,63
331901227 - ADIC.FORMAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU HABILIT.P/MILITAR	1.780,16	2.017,46	2.286,38	2.591,16
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.398,24	573.901,13	650.402,15	737.100,75
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	503.786,36	570.941,08	647.047,53	733.298,96
331901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP.IPAM	1.783,94	2.021,74	2.291,24	2.596,66
331901328 - INST.PREV.PROP.SERV.PUBL.MUN.VALE DO PARAÍSO	827,94	938,30	1.063,38	1.205,13
319096 RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO	72.778,95	147.814,14	167.517,77	189.847,89
331909601 - RESSARC.DESP.DE PESSOAL REQUISITADO - UNIAO	42.190,19	47.814,14	54.187,77	61.411,00
331909602 - RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUISITADO-MUNICIPIOS	30.588,76	100.000,00	113.330,00	128.436,89
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.693,45	90.316,59	102.355,79	115.999,81
31911301 - IPERON - PATRONAL	79.693,45	90.316,59	102.355,79	115.999,81
TOTAL	4.272.889,97	4.816.857,48	5.562.009,70	6.303.425,59
23.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
NATUREZA	Desp. Empenh.	2021	2022	2023
	2.019,00			
339019 AUXÍLIO FARDAMENTO	741,40	840,23	952,23	1.079,16
333901901 - AUXÍLIO FARDAMENTO	741,40	840,23	952,23	1.079,16
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.010,00	1.144,63	1.297,21	1.470,13
333904601 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.010,00	1.144,63	1.297,21	1.470,13
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	132.084,00	149.690,80	169.644,58	192.258,20
333904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE	132.084,00	149.690,80	169.644,58	192.258,20
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.456,54	79.848,40	90.492,19	102.554,80
333909301 - INDENIZAÇÕES	7.996,63	9.062,58	10.270,62	11.639,70
333909305 - AUXÍLIO SAÚDE	62.459,91	70.785,82	80.221,57	90.915,10
TOTAL	204.291,94	608.439,16	644.945,51	683.642,24

UN.GES 110006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:				
2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
11.006.23.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
NATUREZA	Desp. Empenh.	2021	2022	2023
	2019			
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.460,00	43.533,00	45.709,65	47.995,13
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	30.200,00	31.710,00	33.295,50	34.960,28
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	11.260,00	11.823,00	12.414,15	13.034,86
339030 MATERIAL DE CONSUMO	91.528,52	96.104,95	100.910,19	105.955,70
333903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
333903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.348,00	22.415,40	23.536,17	24.712,98
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.283,52	56.997,70	59.847,58	62.839,96
333903024 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.897,00	6.191,85	6.501,44	6.826,51
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
333903607 - ESTAGIARIOS	0,00	-	-	-
333903615 - LOCACAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENC.TRIBUT.	0,00	-	-	-
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.827,46	91.168,83	95.727,27	100.513,64
333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.320,00	5.586,00	5.865,30	6.158,57
333903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	15.567,16	16.345,52	17.162,79	18.020,93
333903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	14.440,30	15.162,32	15.920,43	16.716,45
333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
333903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44
339040 TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES EM TI	52.200,00	54.810,00	57.550,50	60.428,03
333904006 - SERVICOS DE TELEFONIA FIXA/MOVEL - PCT DADOS	52.200,00	54.810,00	57.550,50	60.428,03
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.996,63	8.396,46	8.816,28	9.257,10
33909301 - INDENIZACOES	7.996,63	8.396,46	8.816,28	9.257,10
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.652,65	10.000,00	10.500,00	11.025,00
333914701 - TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.	2.652,65	10.000,00	10.500,00	11.025,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	302.665,26	325.103,24	341.263,90	358.327,10
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.832,60	42.874,23	45.017,94	47.268,84
44905248 - VEICULOS DIVERSOS	40832,60	42.874,23	45.017,94	47.268,84
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	40.832,60	42.874,23	45.017,94	47.268,84

UN.GES 110006 - Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

NOME DOS FORNECEDORES, OBJETOS, NÚMEROS E VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS VIGENTES					
Processo/Fornecedor Contrato	Elemento de Despesa/ Objeto	2020	2021 (+6%)	2022 (+6%)	2023 (+6%)
0041.421268/2019-13 - 05914254000139 - COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD - Contrato nº 004/seas/2019	339039-44 - Fornecimento de água (Porto Velho, Guajará e Ouro Preto do Oeste)	8.406,57	8.910,96	9.445,62	10.012,36
0041.421324/2019-10 - 23201047000119 - AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA - Contrato nº 016/2019	339039-44 - Fornecimento de água (Pimenta Bueno)	552,39	585,53	620,67	657,91
0041.421400/2019-97 - 01933030000113 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Contrato nº 002/SEDI/2019	33903944/ 33909239 - fornecimento de água (Vilhena)	5.884,34	6.237,40	6.611,64	7.008,34
0041.421436/2019-71 - 04395067000123 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL - Contrato nº 003/2019/ SEDI	33903944 - fornecimento de água (Cacoal)	2.223,72	2.357,14	2.498,57	2.648,49
0041.421462/2019-07 - 24095290000162 - AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA - Contrato nº 17/2019	33903944 - fornecimento de água (Rolim de Moura)	741,36	785,84	832,99	882,97
0041.421574/2019-50 - 05914650000166 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A - Contrato nº 483/2019	33903944 - Fornecimento de Energia Elétrica (Cacoal, Guajará Mirim, Pimenta Bueno, Porto Velho, Vilhena)	21.082,77	22.347,74	23.688,60	25.109,92
0041.460295/2019-10 - 05423963000111 - OI MOVEL S.A. - Contrato nº 622/PGE/2018	33903958 - "OI" serviço de telefonia móvel	1.445,64	1.532,38	1.624,32	1.721,78
0041.463495/2019-16 - 76535764000143 - OI S.A - Contrato nº 261/PGE/2017-A	33903947 - Telefonia fixa (Ariquemes, Cacoal, Guajará Mirim, Ji Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura Vilhena)	37.222,17	39.455,50	41.822,83	44.332,20
0041.463495/2019-16 - 76535764000143 - OI S.A - Contrato nº 261/PGE/2017-A	33903947 - Telefonia fixa (Ariquemes, Cacoal, Guajará Mirim, Ji Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura Vilhena)	24.000,00	25.440,00	26.966,40	28.584,38
0041.377983/2019-10 - 34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Contrato 8026298	33903947 - 34028316002742 - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90.000,00	95.400,00	101.124,00	107.191,44
0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16

0041.026088/2020-65 - 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - Contrato nº 191/PGE/	33903001 - contratação de empresa responsável em gerenciamento e fornecimento de combustível	29.538,88	31.311,21	33.189,89	35.181,28
0041.000445/2020-65 - 15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	33914701 - pagamento de taxas de regularização dos veículos junto ao Detram/RO	4.255,80	4.511,15	4.781,82	5.068,73

UN.GES 110013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

2. DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA:				
2.1 VALORES DETALHADOS DE CADA DESPESA				
(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).				
11.013.23.694.2000.2426 - APOIAR MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS - FIDER				
NATUREZA	Desp. Empenhadas 2019	2021	2022	2023
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226.545,00	237.872,25	249.765,86	262.254,16
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	106.695,00	112.029,75	117.631,24	123.512,80
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	119.850,00	125.842,50	132.134,63	138.741,36
339030 MATERIAL DE CONSUMO	423.616,34	458.777,16	481.716,01	505.801,82
333903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
333903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.348,00	22.415,40	23.536,17	24.712,98
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.885,84	40.830,13	42.871,64	45.015,22
333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.914,00	21.959,70	23.057,69	24.210,57
333903023 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	178.205,96	187.116,26	196.472,07	206.295,67
333903029 - MATERIAL PARA AUDIO VIDIO E FOTO	9.981,34	10.480,41	11.004,43	11.554,65
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.756,00	42.793,80	44.933,49	47.180,16
333903041 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	34.492,90	36.217,55	38.028,42	39.929,84
333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	13.980,00	14.679,00	15.412,95
333903045 - MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56
333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63
333903051 - ALIMENTACAO PREPARADA	9.532,30	10.008,92	10.509,36	11.034,83
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232.730,00	244.366,50	256.584,83	269.414,07
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	197.730,00	207.616,50	217.997,33	228.897,19
333903302 - PASSAGENS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.850,00	174.142,50	182.849,63	191.992,11
333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	165.850,00	174.142,50	182.849,63	191.992,11
333903615 - LOCAAO DE IMOVEIS,INCLUSIVE SEUS ENC.TRIBUT.	0,00	-	-	-
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.492,90	1.201.394,74	1.261.464,47	1.324.537,70
333903910 - LOCAAO DE IMOVEIS	9.387,76	9.857,15	10.350,01	10.867,51
333903912 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.008,42	42.008,84	44.109,28	46.314,75
333903914 - LOCAAO DE BENS MOV OUT NATUREZAS E INTANGIVEIS	654.973,35	687.722,02	722.108,12	758.213,52
333903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.324,00	18.190,20	19.099,71	20.054,70
333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	296.035,76	310.837,55	326.379,43	342.698,40
333903927 - SUPORTE DE INFRA.TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.890,00	1.984,50	2.083,73	2.187,91
333903936 - MULTAS INDEDEUTIVEIS	100,00	105,00	110,25	115,76
333903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	28.110,55	29.516,08	30.991,88	32.541,48
333903952 - SERVICIO DE REABILITACAO PROFISSIONAL	44.740,20	46.977,21	49.326,07	51.792,37
333903963 - SERVICOS GRAFICOS	90.369,27	94.887,73	99.632,12	104.613,73
333903970 - CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	17.075,00	17.928,75	18.825,19
333903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	17.100,00	17.955,00	18.852,75	19.795,39
333903980 - HOSPEDAGEM	15.325,00	16.091,25	16.895,81	17.740,60
333903981 - SERVICOS BANCARIOS	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63
333903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31
339040 TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES EM TI	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
333914701 - TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.	6.920,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		3.976.764,66	4.175.602,89	4.384.383,04
33504102 - DIVERSAS CONTRIBUIÇOES CORRENTES	0,00	3.976.764,66	4.175.602,89	4.384.383,04
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.090.154,24	6.303.317,81	6.618.483,70	6.949.407,88
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.605.803,06	1.686.093,21	1.770.397,87	1.858.917,77
44905233 - EQUIP.P/AUDIO , VIDEO E FOTO	11729,97	12.316,47	12.932,29	13.578,91
44905234 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11752,01	12.339,61	12.956,59	13.604,42
44905235 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870757,08	914.294,93	960.009,68	1.008.010,16
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	484890,00	509.134,50	534.591,23	561.320,79
44905251 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	71474,00	75.047,70	78.800,09	82.740,09
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	149850,00	157.342,50	165.209,63	173.470,11
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.605.803,06	1.686.093,21	1.770.397,87	1.858.917,77

UN.GES 110013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

NOME DOS FORNECEDORES, OBJETOS, NÚMEROS E VALORES DETALHADOS DOS CONTRATOS VIGENTES					
Processo/Fornecedor Contrato	Elemento de Despesa/ Objeto	2020	2021 (+6%)	2022 (+6%)	2023 (+6%)
0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48

0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
0041.050050/2017-16 - 05543356000195 - M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contrato 018/PGE/2018	33903301 - Aquisição de passagens aérea	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
0041.000445/2020-65 - 15883796000145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	33914701 - pagamento de taxas de regularização dos veículos junto ao Detram/RO	5.200,00	5.512,00	5.842,72	6.193,28
0041.022974/2019-86 - 00000000479292 - BANCO DO BRASIL S.A - Contrato nº 440/PGE/2018	33903981 - pagamento de tarifas bancária	500,00	530,00	561,80	595,51

Cumpre esclarecer que não há estimativa de arrecadação de receitas por este órgão.

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

Atenciosamente,

Porto Velho-RO, 19 de junho de 2020.

ELIZETE GONÇALVES DE LIMA
Coordenadora Administrativo e Financeiro - SEDI

SERGIO GONÇALVES DA SILVA
Superintendente - SEDI



Documento assinado eletronicamente por **Elizete Gonçalves de Lima, Coordenador(a)**, em 22/06/2020, às 12:12, 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 **Sérgio Gonçalves da Silva, Secretário(a)**, em 23/06/2020, às 15:44, 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 **0012062121** e o código CRC **2CCC4245**.