



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

Ofício nº 288/2021/IPEM-ASSES

A sua Excelência, a senhora
Beatriz Basílio Mendes
Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Nesta.

Assunto: Solicitação de informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2022 e PLOA 2022.

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, encaminhamos as informações técnicas para elaboração da atualização do PPA 2020-2023 versão 2021 e PLOA 2021 em atendimento ao Ofício nº 1877 (0017821747).

ITEM 01- FOLHA DE PAGAMENTO 2022

11023.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
NATUREZA	FONTE	2020	2021	2022	2023
319011 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.995.900,00	2.120.344,00	2.424.276,00	2.396.793,60
31901101 Vencimentos	0100	1.338.180,00	853.668,00	904.884,00	959.177,04
31901106 Vantagem Pessoal	0100	240,00	444,00	468,00	496,08
31901116 Gratificação De Produtividade	0100	508.800,00	562.716,00	0	0
31901116 Gratificação De Produtividade	0243	0	0	955.200,00	1.012.512,00
31901121 13º Salário	0100	111.516,00	63.052,00	66.708,00	70.710,48
31901130 Pessoal Civil	0100	37.164,00	41.064,00	43.104,00	45.690,24
31901102 Função Em Comissão	0100	0,0	24,00	24,00	25,44
31901103 Gratificação De Função	0100	0,0	116.904,00	122.700,00	130.062,00
31901105 Salários Regido Pela CLT	0100	0,0	408,00	420,00	445,20
31901108 Gratificação De Representação Mensal	0100	0,0	458.964,00	469.728,00	497.911,68
31901110 Adicional De Periculosidade	0100	0,0	4.704,00	4.932,00	5.227,92
31901114 Gratificação Especial Para Comp De Vencimentos	0100	0,0	17.592,00	18.468,00	19.576,08
31901143 Abono De Permanência	0100	0,0	804,00	840,00	890,40
319013 Obrigações Patronais	0100	139.632,00	148.008,00	155.352,00	164.673,12
31901302 Instituto Nacional De Seguro Social - INSS	0100	139.632,00	148.008,00	155.352,00	164.673,12
319113 Obrigações Patronais - Outros Órgãos	0100	78.852,00	83.580,00	87.732,00	92.995,92
31911301 Iperon - Patronal	0100	78.852,00	83.580,00	87.732,00	92.995,92
TOTAL FONTE 0100		2.214.384,00	2.351.932,00	1.712.160,00	1.814.889,60
TOTAL FONTE 0243				955.200,00	1.012.512,00
TOTAL DA AÇÃO		2.214.384,00	2.351.932,00	2.667.360,00	2.827.401,60

110023.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
NATUREZA	FONTE	2020	2021	2022	2023
339046 Auxilio Alimentação	0243	0	0	173.933,28	184.369,28
339046 Auxilio Alimentação	0243	0	0	173.933,28	184.369,28
339049 Auxilio Transporte	0100	87.912,00	93.192,00	98.748,00	104.700,00
333904901 - Auxilio Transporte	0100	87.912,00	93.192,00	98.748,00	104.700,00
339093 Indenizações E Restituições	0100	93.600,00	99.216,00	105.192,00	111.480,00
333909305 - Auxilio Saude	0100	93.600,00	99.216,00	105.192,00	111.480,00
Total Fonte 0100		181.512,00	192.408,00	203.940,00	216.180,00
Total Fonte 0243				173.933,28	184.369,28
Total Da Ação		181.512,00	192.408,00	377.873,28	400.549,28

Nota Explicava: A remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, pagamentos de auxílios e expectativa de Progressão dos servidores da carreira da gestão governamental do Instituto é composta por Recursos da Fonte 0100: Recursos do Tesouro e Recursos da fonte 0243- Recursos de Convenio neste sentido a previsão da Folha de Pagamento para 2022 segue conforme os totais abaixo:

Recursos da Fonte do Tesouro- Fonte 0100: R\$ 1.916.100,00

Recursos de Convenio Com outras Esferas De Governo E Ongs Firmados Pela Administração Indireta-Fonte 0243: R\$ 1.129.133,28, onde serão custeadas despesas com auxílio alimentação e Gratificação de Produtividade.

Item 02- Despesas da Gestão Administrativa

(despesas correntes e de capital, por elemento de despesa e subelemento).					
110023.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA UNID					
NATUREZA	FONTE	2020		2021	
		2020	2021	2022	2023
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0243	97.750,00	103.615,00	84.600,00	89.676,00
33901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	0243	80.000,00	84.800,00	40.000,00	42.400,00
33901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	0243	17.750,00	18.815,00	44.600,00	47.276,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0243	301.500,00	306.970,00	154.553,38	163.826,58
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0243	90.000,00	93.696,00	0	0
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0243	560,00	594,00	629,64	667,42
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0243	30.000,00	31.000,00	25.000,00	26.500,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0243	32.940,00	32.000,00	20.000,00	21.200,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0243	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0243	50.000,00	50.000,00	31.862,94	33.774,72
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	0243	40.000,00	40.000,00	35.000,00	37.100,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0243	20.000,00	20.000,00	0	0
33903096 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	0243	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0243	93.500,00	99.110,00	80.000,00	84.800,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	0243	93.500,00	99.110,00	80.000,00	84.800,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0243	511.820,00	519.129,00	325.375,94	344.898,50
33903901 = ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0243	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
33903905 = SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0243	20.000,00	21.200,00	20.000,00	21.200,00
33903916 = MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS	0243	52.120,00	55.248,00	0	0
33903917 = MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0243	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
33903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0243	30.000,00	31.800,00	0	0
33903943 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	0243	60.000,00	63.600,00	50.000,00	53.000,00
33903944 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	0243	50.000,00	53.004,00	30.000,00	31.800,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0243	80.000,00	84.804,00	24.540,00	26.012,40
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0243	10.000,00	9.996,00	7.200,00	7.632,00
33903977 = VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	0243	35.000,00	35.004,00	37.104,24	39.330,49
33903978 = LIMPEZA E CONSERVACAO	0243	50.000,00	53.004,00	48.600,00	51.516,00
33903979 = SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0243	62.700,00	66.462,00	60.000,00	63.600,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0100			7.300,00	7.618,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0243	5.000,00	5.000,00	0	0
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0243	12.000,00	12.720,00	13.699,00	14.520,94
33903991 - SERVICOS DE TAXAS	0243	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
33903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	0243	21.000,00	1.855,00	1.966,30	2.084,28
339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0243	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
33904712 - TAXAS	0243	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
33904723 - I P T U	0243	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
TOTAL DESPESAS CORRENTES	0243	1.029.570,00	1.055.324,00	672.619,32	712.976,48
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0243	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
44905252 Equipamentos de Processamento de Dados	0243	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0243	34.000,00	36.040,00	38.202,40	40.494,54
Total Fonte 0100				7.300,00	5.618,00
Total Fonte 0243				705.521,72	749.853,02
Total da Ação		1.063.570,00	1.091.364,00	712.821,72	755.471,02

04.665.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE					
NATUREZA	LOA	2021	2022	2023	
		2020			
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0	0	200.000,00	212.000,00	
33903916 = MANUTENCAO E CONS DE BENS IMOVEIS	0	0	0	0	
44905100 OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	270.000,00	0	0	
44905191 = OBRAS EM ANDAMENTO	255.000,00	0	0	0	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	270.000,00	200.000,00	212.000,00	
TOTAL	255.000,00	270.000,00	200.000,00	212.000,00	

04.665.2051.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS					
NATUREZA	LOA	2021	2022	2023	
		2020			
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	246.600,00	261.396,00	277.079,00	
33901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	239.000,00	227.520,00	223.171,00	236.561,26	
33901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	19.000,00	19.080,00	20.225,00	21.438,50	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	64.525,00	201.400,00	158.700,00	168.222,00	
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00	161.400,00	120.000,00	127.200,00	
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.525,00	40.000,00	38.700,00	41.022,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	130.000,00	65.000,00	68.900,00	73.034,00	
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0	206.319,00	20.000,00	21.200,00	

333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0	106.319,00	0	0
33903917 = MANUT DE VEICULOS	0	100.000,00	20.000,00	21.200,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	322.525,00	719.319,00	508.996,00	539.535,76
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.104,00	0	0	0
44905204 = APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	205.104,00	0	0	0
44905252 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	100.000,00	0	0	0
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	305.104,00	0	0	0
TOTAL	757.629,00	719.319,00	508.996,00	539.535,76

04.665.2051.2344 - FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

NATUREZA	2020	2021	2022	2023
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	93.250,00	30.825,00	32.674,00	34.635,00
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	70.250,00	20.825,00	22.074,00	23.399,00
333901415 - DIARIAS NO PAIS - (FORA DO ESTADO)	23.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.920,00	5.000,00	0	0
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.920,00	5.000,00	0	0
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0	0	0
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	0	0	0
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00	0	0	0
333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00	0	0	0
TOTAL DESPESAS CORRENTES	119.870,00	35.825,00	32.674,00	34.635,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	170.603,00	120.000,00	127.200,00
44905204 = APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.200,00	170.603,00	120.000,00	127.200,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	170.603,00	120.000,00	127.200,00
TOTAL	135.070,00	206.428,00	152.674,00	161.835,00

04.665.2051.2345 - FISCALIZAR PRODUTOS PRE-EMBALADOS

NATUREZA	LOA	2021	2022	2023
	2020			
339014 DESPESA DE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.750,00	38.373,00	40.675,00	43.115,00
333901414 - DIARIAS NO PAIS(DENTRO DO ESTADO)	72.750,00	38.373,00	40.675,00	43.115,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.835,00	5.000,00	0	0
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.835,00	5.000,00	0	0
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0	0	0
333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00	0	0	0
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00	0	2.000,00	2.120,00
333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	250,00	0	2.000,00	2.120,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	93.835,00	43.373,00	42.675,00	45.235,00
TOTAL	93.835,00	43.373,00	42.675,00	45.235,00

Nota Explicava: Despesas da Gestão Administrativa para o exercício Financeiro de 2022 será composta por Recursos da Fonte 0100: Recursos do Tesouro, onde serão custeadas as despesas com **SERVIÇOS BANCÁRIOS** - Natureza 33903981, e Recursos da fonte 0243- Recursos de Convenio neste sentido a previsão da total das despesas somam os seguintes valores :

Recursos da Fonte do Tesouro- Fonte 0100: R\$ 7.300,00

Recursos de Convenio Com outras Esferas De Governo E Ongs Firmados Pela Administração Indireta-Fonte 0243: R\$ 1.609.866,72

Item 03- Contratos

OBJETO	CONTRATO	FORNECEDORES	VALOR	ADITIVO	DATAVIG
ABASTECIMENTO DA FROTA	281/2014	TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A.	R\$ 86.605,00	9	15/06/2021
MANUTENÇÃO DA FROTA	581/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 9.311.336,48	não tem	01/02/2022
ÁGUA E GAS DE COZINHA	581/2020	A.C.F. MOREIRA	R\$ 2.336,00	2	25/01/2022
FUNDO PENITENCIARIO	31/2018	FUPEN	R\$ 45.792,00	2	01/07/2021
RASTRAMENTO VEICULAR	02./2020	NILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR 99581140204	R\$ 4.320,00	não tem	03/08/2021
MONITORAMENTO 24 HORAS	452/2020	PIRES E PINHEIRO LTDA	R\$ 35.040,00	não tem	03/12/2021
COMPANHIA ELETRICA	245/2017	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.	R\$ 96.000,00	3	15/08/2022
MANUTE: DOS AR-CONDICIONADO	245/2017	VICTOR PEREIRA SANTOS 84792027268	R\$ 15.600,00	2	30/01/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	02./2020	EVOLUA TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 13.699,20	1	29/01/2022
CORREIOS	53153/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 23.151,90	9	11/03/2022
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	02./2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	R\$ 72.000,00	3	01/03/2022
COMPANHIA TELEFONICA 0800	13/2014	Oi S.A	R\$ 2.424,00	não tem	30/12/2021
COMPANHIA TELEFONICA FIXA	13/2014	Oi S.A	R\$ 2.424,00	não tem	30/12/2021
PASSAGENS AEREAS	9./2021	TREVO TURISMO LTDA - ME	R\$ 56.668,80	não tem	12/03/2022

Item 04- Estimativa de Receita por Fonte de Recursos

Esclarecemos que a receita da Unidade Orçamentária: 11023 - IPEM-RO é composta basicamente de dois pos derecursos a saber: **FONTE DE RECURSO : 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS** e **0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**, neste sendo, segue o detalhamento da estimativa de Receita,com base nas informações disponibilizadas pela Gerencia de Contabilidade/IPEM-RO.

1. Recursos da Fonte 0100 - Recurso Ordinários - Transferências de recursos do Tesouro Estadual, conforme demonstrado nos balancetes dos exercícios financeiros de 2018 (0018276509), 2019 (0018276588) e 2020 (0018276637).

Especificação	Últimos 3 Exercícios Financeiros				Projeção LOA 2022		
	2018	2019	2020	Média	2022	2023	2024
Transferências Recebidas - Tesouro Estadual- Fonte 0100	2.345.326,61	2.060.955,72	2.363.824,83	2.256.702,39	2.482.372,63	2.730.609,89	3.003.670,88

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM

2. Recursos da Fonte 0243 - Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governos e ONGS firmados com a Administração Indireta conforme Termo de Convênio 26/2020 Convênio nº 26/2020 – Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa que, entre si, celebram o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia – IPEM-RO, com vigência de 01/12/2020 a 30/11/2025 (sessenta meses) (0016490036).

Especificação	Exercício Financeiro	Projeção LOA 2022		
		2018	2022	2023
Recursos de Convênios com Outras Esferas de Governos e ONGS firmados com a Administração Indireta	2.490.485,00	2.739.533,50	3.013.486,85	3.314.835,54

NOMENCLATURA	2022
01 RECEITA ORÇAMENTARIA BRUTA	2.739.533,50
10000000 RECEITAS CORRENTES	2.351.520,53
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	104.532,64
13200000 VALORES MOBILIARIOS	104.532,64
13210011 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	104.532,64
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.191.609,20
17100000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.191.609,20
17181091 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.191.609,20
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.378,69
19200000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	55.378,69
19220611 RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	55.378,69
24000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	388.012,97
24100000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	388.012,97
24181091 = OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	388.012,97

Fonte: Sistema de Gestão Integrada - SGI

3. A Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Acompanhado de Nota Técnica especificando cálculo de impacto da nova despesa), **conforme Item 03 do Ofício 387**, deve ser adicionado a Gratificação de Bônus de Desempenho, aprovada na Lei Complementar nº 1.079, de 23 de dezembro de 2020 com pagamento previsto a partir de janeiro de 2022.

Nota explicativa: A metodologia utilizada para projeção da fonte de recurso 0243 - RECURSOS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ONGS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, tem como base o Plano de Trabalho pactuado entre o IPEM-RO e o INMETRO, ou seja, são os recursos necessários para a execução das ações a serem desenvolvidas pelo IPEM-RO para atender o objeto do Convênio 014/2013, ora em vigência.

Destacamos que, para atender o objeto do Convênio o IPEM-RO executa serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo exercendo, no âmbito do Estado, a verificação e a fiscalização de: **1.** instrumentos de medição (e medidas materializadas), **2.** produtos pré-medidos, **3.** produtos têxteis, **4.** produtos com certificação compulsória, e **5.** veículos transportadores de produtos perigosos.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos que se façam necessários.

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

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021.

ANA MARIA PAIVA BRASIL SILVEIRA
Administradora - Setor de Planejamento
IPEM-RO

ANDRÉIA DA SILVA CHAVES RIBEIRO
Gerente Contábil -IPEM/RO

CRISTINA DAYANE FRANCISCATTO PORFIRIO DA SILVA
Coordenadora Administrativa Financeira
IPEM-RO

AZIZ RAHAL NETO
Presidente - IPEM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Paiva Brasil Silveira, Administrador(a)**, em 31/05/2021, às 16:03, 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.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉIA DA SILVA CHAVES RIBEIRO, Gerente**, em 31/05/2021, às 16:11, 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 **Cristina Dayane Franciscatto Porfirio da Silva, Diretor(a)**, em 31/05/2021, às 17:05, 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 **aziz rahal neto, Presidente**, em 31/05/2021, às 17:33, 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.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018245246** e o código CRC **79262E38**.