

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

01
02

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ÍNDICE

Pronunciamento do Secretário.....	03
Relatório de Gestão da Administração.....	04
Anexo IV – Identificação do Órgão.....	05
Relação dos Responsáveis.....	17
Plano de Providências Permanente.....	25
Cópia do Orçamento da Unidade.....	26
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos.....	29
Balanco Orçamentário	37
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados.....	39
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados.....	40
Balanco Financeiro.....	41
Balanco Patrimonial.....	42
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.....	43
Quadro das Contas de Compensação.....	44
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítico.....	45
Demonstração das Variações Patrimoniais Sintético.....	47
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	48
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	49
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	50
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	51
Demonstrativo Contábil da Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária e por Elemento de Despesa.....	53
Demonstrativo em Nível de Programa, Projeto e Atividade.....	55
Demonstração da Dívida Flutuante.....	56
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....	57
Demonstração da Dívida Fundada Interna	58
Demonstração da Dívida Fundada Externa	59
Relatório do Balancete Contábil.....	60
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade	74
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda	75
Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente.....	76
Extratos de todas as contas bancárias.....	87
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	100
Demonstrativo Termo de Conferência de Estoque do Almoxarifado mensal.....	104
Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado.....	105
Inventário Físico dos materiais de consumo do existente no Almoxarifado.....	107
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Adquiridos.....	126
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Adquiridos.....	127
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Alienados.....	128
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Alienados.....	129
Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis.....	129A



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos.....	130
Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos.....	131
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações concedidos.....	132
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações recebidos.....	133
Declaração da Gerência de Recursos Humanos.....	134
Cópias dos Decretos de nomeação dos ordenadores de despesas.....	136
Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesa quanto ao suprimento de fundos.....	143

ORGÃO DELEGADO DO INMETROP

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art.85, item V da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC, à qual o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referente ao exercício de 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão da Administração e das Demonstrações Econômico-Financeiras e da Gestão Patrimonial e das demais peças que compõem a prestação de contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, de conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, somos de parecer favorável às contas apresentadas pela Diretoria Executiva da referida autarquia.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.


José Augusto Pereira de Carvalho

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC

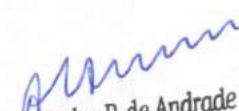

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, janeiro de 2021.

ANEXO IV

05
4

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Denominação Completa: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Sigla: ITPS
Código Unidade Gestora (i-Gesp): 19202
CNPJ: 07.258.529/0001-59
Natureza Jurídica: Autarquia Especial
Finalidade: Análises Físico-Químicas
Telefone/fax contato: (79) 3179-8090
Gestor ou Ordenador de Despesa: ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Página da Internet: www.itps.se.gov.br
Endereço Postal: itps@itps.se.gov.br
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
-Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada
-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, de química e microbiologia, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como atividades de metrologia legal e qualidade, delegadas através Convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

Atualmente o ITPS dispõe de seis laboratórios, que oferecem diversos tipos de ensaios nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecido foliar e resíduos industriais. Além disso, os laboratórios de Química de Água e o laboratório de Solos e Química Agrícola são acreditados na Norma ISO 17025 pelo INMETRO, desde 2010. A acreditação representa o reconhecimento formal da competência técnica destes dois Laboratórios e com isso as suas atividades passam a ter aceitação internacional. Estes dois laboratórios integram as Redes de Prestação de Serviços Tecnológicos do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). O Laboratório de Química de Água está inserido na Rede de Monitoramento Ambiental e na Rede Temática de Saneamento e Abastecimento de Água e o Laboratório de Solos e Química Agrícola integra a Rede Temática de Monitoramento Ambiental.

MISSÃO: “REALIZAR PESQUISAS, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO COM QUALIDADE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”.

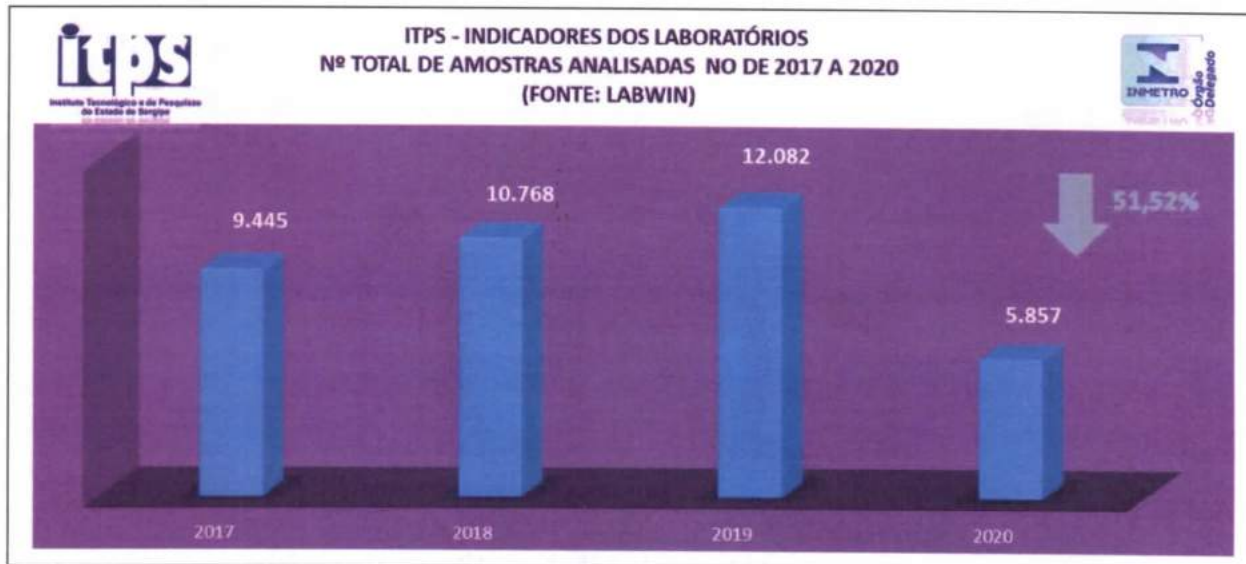
VISÃO: “SER INSTITUTO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SERGIPE EM PESQUISAS, SERVIÇOS E INOVAÇÃO”.

VALORES: COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, RESPEITO AO CLIENTE, TRABALHO EM EQUIPE, CONDUTA ÉTICA E ENTUSIASMO.

2. RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em relação à prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS realizaram no ano de 2020, 5857 análises, o que representa uma redução de 51,52% em relação ao ano de 2019, reflexo da suspensão das atividades presenciais de março a setembro, em cumprimento ao decreto governamental que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus, no estado de Sergipe. O gráfico a seguir demonstra o nº total de amostras analisadas anualmente no período de 2017 a 2020.



2.2. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - RECEITA EXECUTADA

Em relação à receita executada com a prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS tiveram no ano de 2020 uma receita de R\$ 376.963,00, o que representa uma redução de 47,8% em relação ao ano de 2019, motivada pela suspensão das atividades presenciais de março a setembro, em cumprimento ao decreto governamental que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus, no estado de Sergipe. O gráfico a seguir demonstra a evolução da receita executada com a prestação de serviços tecnológicos no período de 2017 a 2020.



2.3. METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

O ITPS através de delegação do INMETRO integra a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), sendo o órgão responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação de Conformidade no Estado de Sergipe, tendo como objetivo principal a proteção do consumidor.

Como parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e de Qualidade o órgão se faz presente em todos os municípios do Estado de Sergipe, fazendo verificações de instrumentos, perícia metrológica em produtos pré-medidos e avaliação de conformidade para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas.

O controle metrológico executado pelo ITPS, em todos os municípios do Estado de Sergipe, compreende:

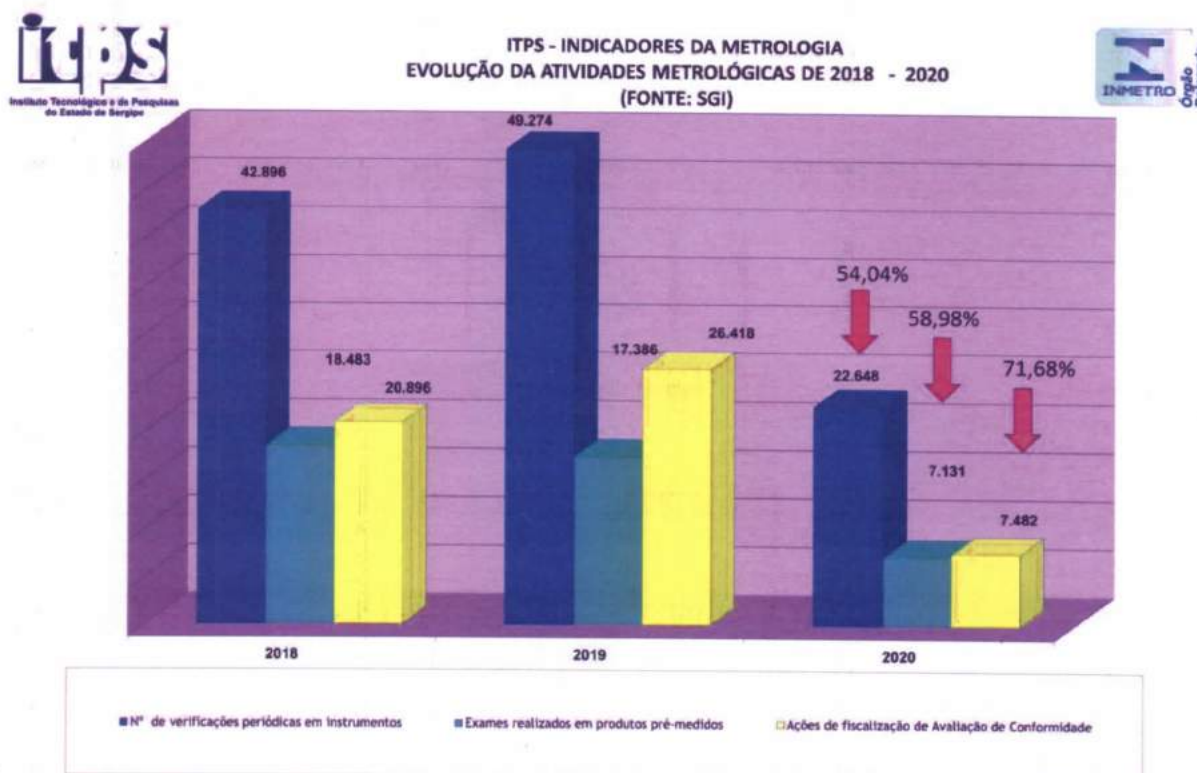
2.3.1 - Controle dos Instrumentos de Medição - Inspeção metrológica para verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e medidas, que no ano de 2020 totalizou 22.648 verificações periódicas de Instrumentos de Medição, o que representa uma redução de 54,04% em relação ao ano de 2019.

2.3.2 - Controle das Medidas Materializadas - Perícia metrológica em produtos pré-medidos para verificação da correspondência entre a quantidade nominal e a quantidade efetiva, que no ano de 2020 totalizou 7.131 exames realizados em Produtos Pré-Medidos, representado uma redução de 58,98% em relação ao ano de 2019.

2.3.3 - Avaliação de Conformidade - Fiscalização de produtos e serviços para identificação do atendimento aos requisitos técnicos da qualidade e da avaliação da conformidade regulamentados pelo INMETRO, que no ano de 2020 totalizou 7.482 ações de fiscalização, o que representa uma redução de 71,68% em relação ao ano de 2019.

Cumpra observar que os indicadores tiveram uma redução expressiva em função da suspensão das atividades presenciais de março a setembro, em cumprimento ao decreto governamental do estado de Sergipe e Portaria específica do INMETRO que estabeleceram medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus.

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades metrológicas no período de 2018 a 2020.



2.4. PESQUISAS - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2020, estão sendo desenvolvidos pelo ITPS 03 projetos de pesquisas, ao longo deste ano, foram publicados 06 artigos científicos, sendo 05 em Revistas internacionais. Associado a isto, foi publicado 01 capítulo no Materials for Biomedical Engineering, da Editora Elsevier.

O ITPS em 2020 esteve engajado na Comissão organizadora do II Congreso de Desarrollo Territorial 2020, congresso multidisciplinar realizado pela por Universidad Interserrana del Estado de Puebla Ahuacatlán e Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Além de outras participações acadêmicas

2.4.1. Projetos de pesquisa e de extensão realizados e em andamento:

TÍTULO	COORDENADOR / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
Avaliação de compostos bioativos da <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> da região do baixo São Francisco, baseando-se no perfil fitoquímico, suas variações sazonais e relação com atividade antimicrobiana.	Edital: EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 08/2017 - BOLSAS DTR Coordenador: Andréa Gonçalves Bueno de Freitas Bolsista: Danielle Barros Santos
Aplicação do método QuEChERS na análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos	Edital: EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 08/2017 - BOLSAS DTR Coordenador: Andréa Gonçalves Bueno de Freitas Bolsista: Danielle Barros Santos

Monitoramento de Hidrocarbonetos
Policíclicos Aromáticos em Bacias
Hidrográficas do Estado de Sergipe

Editais: FAPITEC/SE/FUNTEC/CAPES Nº
04/2019 - PROGRAMA DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PBIC) E
INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PBITI) EM
ÁREAS ESTRATÉGICAS

Coordenador: Rejane Andrade Batista

*Projeto Aprovado em Lista de Espera

2.4.2. Artigos aceitos em 2020 para publicação em revistas internacionais:

BATISTA, Rejane A. et al. Development and evaluation of superabsorbent hydrogels based on natural polymers. **Polymers**, v. 12, n. 10, p. 2173, 2020. <https://doi.org/10.3390/polym12102173>

2.4.3. Trabalhos publicados em revistas científicas em 2020:

BATISTA, Rejane A. et al. Development and evaluation of superabsorbent hydrogels based on natural polymers. **Polymers**, v. 12, n. 10, p. 2173, 2020. <https://doi.org/10.3390/polym12102173>

Cassina López, B. G., Bataglioni, G. A., Jara, J. L. P., Pacheco Filho, E. F., de Mendonça Melo, Lucyana. S., Cardoso, J. C., ... & Sawaya, A. C. H. F. (2020). Variation of the phytoestrogen composition of red propolis throughout the year. **Journal of Apicultural Research**, p. 1-7, 2020. <https://doi.org/10.1080/00218839.2020.1714192>

DE CASTRO REIS, Livia Viana; LEÃO, K. M.; Speranza, P.; BADAN RIBEIRO, A. P.; ALVES MACEDO, G.; Alves Macedo, J. Evaluation of Nanostructured Lipid Carriers Produced with Interesterified Buriti Oil. **Food Technology and Biotechnology**, v. 58, n. 3, p. 284-294, 2020.

DOS REIS SOUZA, Michel Rubens. Santos, Ewerton; Suzarte, Jaiane Santos; Do Carmo, Laiane Oliveira; Soares, Laiane Santos; Santos, Lukas Gomes Gadelha Vieira; Júnior, Antônio Rodrigues Vilela; Krause, Laiza Canelas; Frena, Morgana; Damasceno, Flaviana Cardoso; Huang, Yongsons; Da Rosa Alexandre, Marcelo. The impact of anthropogenic activity at the tropical Sergipe-Poxim estuarine system, Northeast Brazil: Fecal indicators. **Marine Pollution Bulletin**, v. 154, p. 111067, 2020.

SILVA, Brenda Santos; DA SILVA COSTA, Edivaldo. Estudo de Caso sobre o Ensino-Aprendizagem de Química Mediado em Língua Brasileira de Sinais. **Revista Debates em Ensino de Química**, v. 6, n. 1, p. 185-201, 2020.

SOUZA, Sidnei; ÁVILA, Dayara V. L; PRADO, Carolina M. O.; COSTA, Silvânio S. L.; ARAUJO, Rennan G. O. **Direct Solid Sample Analysis of Medicinal Herbs for Determination of Ba, Cu, Ni, V and Zn by EDXRF**, Revista: J. Braz. Chem. Soc., Vol. 00, No. 00, 1-9, 2020

2.4.4 Capítulo de livro publicado em 2020:

BATISTA, Rejane Andrade, Caio Gomide Otoni, and Paula JP Espitia. "Fundamentals of chitosan-based hydrogels: elaboration and characterization techniques." **Materials for Biomedical Engineering**. Elsevier, 2019. 61-81.

2.4.5 Outras atividades científicas:

2.4.5.1 Conclusão de Bolsas de POSDOC

BOLSA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO REGIONAL, com duração de 24 meses

Título: Avaliação de compostos bioativos da *Dalbergia ecastaphyllum* da região do baixo São Francisco, baseando-se no perfil fitoquímico, suas variações sazonais e relação com atividade antimicrobiana.

Edital: EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 08/2017 - BOLSAS DTR

Coordenador: Rejane Andrade Batista

Bolsista: Lucyana Santos de Mendonça Melo

BOLSA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO REGIONAL, com duração de 24 meses

Título: Desenvolvimento e aplicação do método QuEChERS na análise de resíduos de agrotóxicos e seus efeitos nos ecossistemas aquáticos.

Edital: EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 08/2017 - BOLSAS DTR

Coordenador: Andréa Gonçalves Bueno de Freitas

Bolsista: Danielle Barros Santos

2.4.5.2 Comissão Organizadora de Evento

Evento: II Congreso de Desarrollo Territorial 2020: Promoviendo la Sustentabilidad"

Data: 21 a 23 de Outubro

Modalidade: Presencial/Virtual.

Organizado por Universidad Interserrana del Estado de Puebla Ahuacatlán e Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

2.4.5.3 Trabalho de Conclusão de Curso

Título: Otimização e validação do micrométodo kjeldahl para determinação de nitrogênio total em fertilizantes.

Autora: Llanna Sandrina Boto Corrêa

Orientador: Prof. Dr. Haroldo silveira Dorea

Co-orientador: Msc. Carolina Mangieri de Oliveira Prado

2.4.5.4 Lives

17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)

‘Ciência e Tecnologia em prática’.

Mediação: Tâmara Fontes (Assessora Geral da Qualidade do ITPS)

Convidado: MSc Ana Virgínia Figueiredo (Gerente de Atividades Técnicas do ITPS)

‘Inteligência Artificial em nosso cotidiano’

Mediação: Dra. Rejane Batista Andrade (Pesquisadora do ITPS)

Convidado: Prof. Dr. Fábio Gomes Rocha (Coordenador do Curso de Computação da Unit)

2.4.5.5 Palestra

XII Encontro Estadual de Química: Inovação e desafios em química dos alimentos. Evento realizado de forma remota no período de 21 a 28 de novembro. Tema Higiene e Legislação de Alimentos.

Palestrante: MSc .Ana Virginia Dantas Figueiredo.

2.4.5.6 Contribuição para conter a pandemia do “Coronavirus”

Desenvolvimento e validação de metodologia para determinação do teor alcoólico em amostras de álcool em gel.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Planilha de Execução Orçamentária 2020

Unidade Orçamentária:							
Ações dos Programas de Gestão no	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant.)		Meta Financeira (R\$)*		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada*	
0196 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	Autarquia Mantida	Unidade	1	1	837.000,00	693.018,23	A execução foi menor do que a prevista, tendo em vista que em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 40.560 de 16 de março de 2020 as atividades do ITPS foram suspensas no período de 16 de março a 14 de setembro de 2020, o que levou a uma redução das despesas correntes.
0206 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS / INMETRO)	Gerência Mantida	Unidade	1	1	4.500.000,00	4.343.653,85	A execução foi menor do que a prevista, tendo em vista que em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 40.560 de 16 de março de 2020 as atividades do ITPS foram suspensas no período de 16 de março a 14 de setembro de 2020, o que levou a uma redução das despesas correntes.
0207 - Pagamento de Pessoal Ativo	Folha de Pessoal Paga	Unidade	13	13	9.452.900,00	6.687.635,84	A execução foi menor do que a prevista, tendo em vista que em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 40.577 de 16 de abril de 2020 foram suspensos o pagamento do adicional do terço de férias o que levou a uma redução das despesas com pessoal.
0210 - Pagamento de Sentença Judicial	Sem produto	Unidade	100	0	10.000,00	0	Não houve execução nesta ação, tendo em vista que pelo fato do estado de Sergipe ter aderido ao Regime Especial de Pagamentos de Precatórios, os pagamentos dos precatórios do ITPS, serão realizados diretamente pelo executivo, junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe.
Total					14.799.900,00	11.724.307,92	

4. NOVOS INVESTIMENTOS

O planejamento para 2021 inclui:

- A criação da carreira de pesquisador;
- Realização de concurso público para suprir a carência de pessoal técnico do ITPS (Engenheiro Químico, Químico Industrial, Químico e Técnico em Química);
- O aumento do escopo de Acreditação do Laboratório de Química de Água e do Laboratório de Solos pela norma NBR ISO/IEC 17025 pelo INMETRO;
- A Implementação de metodologias para a realização de análises de agrotóxicos em alimentos, água e solos, fortalecendo assim, a capacidade do Estado em atender a segurança do trabalhador rural e a alimentar, bem como prevenindo possíveis danos à saúde da população, por intermédio de Acordo de Destinação de Recursos firmado entre o ITPS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE.
- A entrada em operação do Laboratório de Química Orgânica, com a disponibilização de análises de agrotóxicos em água e alimentos e análises de biodiesel;
- O Credenciamento do Laboratório de Bromatologia junto ao Ministério da Agricultura;
- A continuidade do monitoramento dos rios estaduais, Convênio ITPS/SEMARH;
- A consolidação do SIBRATEC/Extensão Tecnológica para realizar o atendimento tecnológico as MPE's dos ramos de petróleo e gás, confecção e alimentos em Sergipe;
- A Estruturação dos laboratórios com recursos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia;
- A Reforma e Readequação para fins de acessibilidade dos banheiros do ITPS.

Assim, para que efetivamente o ITPS cumpra a sua missão, tem como desafio o fortalecimento das parcerias e a inserção de pesquisadores no seu quadro de pessoal e a melhoria da sua infraestrutura, a fim de dar suporte às novas demandas do estado, prover de soluções tecnológicas o sistema produtivo e ampliar a captação de recursos das instituições de fomento visando o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe.

Aracaju, 08 de janeiro de 2021.

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Diretor-Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE		CPF: 170.146.705-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av: Deputado Pedro Valadares, 650 Ed. Mansão Tramandai, Ap 1103 - Jardins			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.025-090	UF: SE	TELEFONE: 3179-8090
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE			
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data: 01/06/2018	Ato/nº/Ano: Diário Oficial de 30/05/2018 DOE: 27955	Data: 03/06/2020	Ato/nº/Ano DOE: 28.438; Decreto de 06/06/2020
		PERÍODO/GESTÃO:	Data fim: 03/06/2020
		Data início: 01/06/2018	



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira

Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade

Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE		CPF: 170.146.705-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av: Deputado Pedro Valadares, 650 Ed. Mansão Tramandai, Ap 1103 - Jardins		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.025-090	TELEFONE: 3179-8090
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE		
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 02/12/2020	Ato/nº/Ano: Decreto Diário Oficial de 03/12/2020 DOE 28560	Data início: 02/12/2020 Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO		CPF: 252.453.845-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA POETA JÃO FREIRE RIBEIRO Nº 92		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49025-600	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA TÉCNICA		TELEFONE: 3179-1906
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 01/07/2013	Ato/nº/Ano: Decreto de 09/07/2013 DOE: 26762	DOCUMENTO:
	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início: 01/07/2013
		Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO		CPF: 252.453.845-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA POETA JÃO FREIRE RIBEIRO N° 92		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49025-600	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE		TELEFONE: 3179-1906
DESIGNAÇÃO: DESIGNAR	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 03/06/2020	Ato/nº/Ano: Decreto de 03/06/2020 DOE: 28.438	Data início: 03/06/2020 Data fim: 02/12/2020



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO		CPF: 010.857.215-31	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49045-080	UF: SE	TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
01/02/2015	Decreto de 09/02/2015	Data:	Ato/nº/Ano Data início: 01/02/2015 Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: JOSÉ VIANA DE JESUS		CPF: 327.373.355-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: DUALMIRA FREITAS BAIRRO: OLARIA			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.090-270	UF: SE	TELEFONE: 3179-1867
CARGO OU FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
02/07/2012	Portaria: N°:101/2018 DE 02/07/2012	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
		Ato/nº/Ano:	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO		CPF: 983.828.885-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV: HERMES FONTES, 849			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.020-550	UF: SE	TELEFONE: 3179-1867 / 98830-3534
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS			
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
03/08/2011	Portaria: N°:118 DE 03/08/2011	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
		Ato/nº/Ano:	Data fim:

Encarregado do Setor de RH


Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS		CPF: 327.373.355-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO			
MUNICÍPIO: N. SRA. DA GLÓRIA	CEP: 49.680-000	UF: SE	TELEFONE: 3179-1911
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO			
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
01/08/2018	Portaria: N°.175/2018 DE 03/08/2018	Data:	Ato/nº/Ano:
		Data início: 01/08/2018	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristiana Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO V

EXERCÍCIO: 2020

Nome do Órgão/Entidade: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) dd/mm/aa	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
43/2020	Orientação sobre prestação de contas anual.	Treinamento com relação a Prestação de Contas Anual de 2019	Participação de 02 Servidores	-	-	-
67/2020	PRAZO PARA ENTREGADA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2019, SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO	Informa que a prestação de contas anual 2019 deverá ser entregue a SETEC até dia 02/03/2020	Orientação atendida.	02/03/2020	Atendido	-
137/2020	Ato da Presidência N. 23 de 27 de abril de 2020, do TCE/SE	Informar no SAGRES todas as contratações e aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19	Não ocorreram contratações ou aquisições para o enfrentamento da pandemia.	-	-	-
155/2020	Ofício Circular 01/2020 do Fórum de Combate à corrupção	Orientações sobre a realização de licitações e contratações diretas durante a pandemia da COVID-19	Orientações atendidas.	-	Atendido	-
224/2020	Restitui Prestação de Contas 2019 - ITPS	Encaminhar ao TCE prestação de contas 2019.	Envio de documentação	-	Envio de Documentação via portal Jurisdicionado.	-
270/2020	STF julga constitucional a imposição de multa de 20%, por atraso ou pela não apresentação de DCTF	Orientação para a entrega da DCTF dentro dos prazos legais	Orientação atendida.	-	-	-
353/2020	Prazo para revisão de pontuação sobre avaliação do Portal da Transparência	O TCE estipulou um prazo de 10 dias a partir de 28/12/2020 para recorrer sobre a nota do órgão no portal da transparência	Envio de documentação	07/01/2021	Envio de Documentação via portal Jurisdicionado.	ofício02/2021

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças do TCE/SE


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

25
B

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.081.000
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.081.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	14.000
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	14.000
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	14.000
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	567.000
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	567.000
1.6.1.0.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	567.000
1.6.1.0.04.1.0	Serviços de Informação e Tecnologia	567.000
1.6.1.0.04.1.1	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	567.000
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	3.500.000
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	3.500.000
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.500.000
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.500.000
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	3.500.000
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.500.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	1.000.000
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.000.000
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		5.081.000


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

27
12

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
		FONTE	VALOR	
PROGRAMA (G): 0039 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	8.398.900	8.398.900
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		0224	2.040.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.000.000	1.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	320.000	320.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0224	1.460.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270	551.000
4.4.90	Investimentos		0224	1.000.000
4.4.90	Investimentos		0270	20.000
Atividade : 19.122.0039.0196 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS			266.000	571.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	266.000	0
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0270	551.000
4.4.90	Investimentos		0 0270	20.000
Atividade : 19.122.0039.0206 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)			0	4.500.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		0 0224	2.040.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	1.460.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	1.000.000
Atividade : 19.122.0039.0207 - Pagamento de Pessoal Ativo			9.452.900	0
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	8.398.900	0
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.000.000	0
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	54.000	0
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial				
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270	10.000
Operação 19.846.0054.0210 - Pagamento de Sentença Judicial			0	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0270	10.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.718.900	5.081.000
				14.799.900

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

28
✓

RESUMO DO ÓRGÃO

19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		9.718.900		5.081.000	14.799.900
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	9.398.900		0	9.398.900
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	2.040.000	2.040.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	320.000		0	320.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	1.460.000	1.460.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	561.000	561.000
4 - Investimentos					
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	1.000.000	1.000.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	20.000	20.000
FONTES DE RECURSO		9.718.900		5.081.000	14.799.900
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	9.718.900		0	9.718.900
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0	0224	4.500.000	4.500.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	581.000	581.000


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Rêgo de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

Posição em 31/12/2020

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
12/03/2020	PORT		105	12/03/2020	19202	19122003901960000	0250000000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		25.000,00
12/03/2020	PORT		105	12/03/2020	19202	19122003901960000	0250000000	0250000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		248.000,00
13/07/2020	PORT		186	13/07/2020	19202	19122003902060000	0224000000	0224000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	273.000,00
10/11/2020	PORT		292	10/11/2020	19202	19122003902060000	0224000000	0224000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	600.000,00
											Total:	600.000,00
											Total:	250.000,00
											Total:	250.000,00
											TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	1.123.000,00

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 181010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

.....INSTRUMENTO.....	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
13/11/2020	302	13/11/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							500.000,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GELUNF

30
2



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO

Posição em 31/12/2020

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA	TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
23/10/2020	PORT	271		23/10/2020	19202	19122003902070000		0101000000	3190		1.155.000,00
23/10/2020	PORT	271		23/10/2020	19202	19122003902070000		0101000000	3191		21.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											1.176.500,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES					REDUÇÕES					Valores em R\$
Posição em 31/12/2020										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO.....		NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....		NATUREZA	VALOR TOTAL
12/03/2020	PORT			105	12/03/2020	33101	23695002306950000	0250000000	4490	100.000,00
12/03/2020	PORT			105	12/03/2020	33101	23695002306880000	0250000000	4490	173.000,00
13/07/2020	PORT			186	13/07/2020	19202	19122003902060000	0224000000	4490	600.000,00
10/11/2020	PORT			292	10/11/2020	19202	19122003902060000	0224000000	4490	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										1.123.000,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gisele Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 193020 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO				Posição em 31/12/2020					
GESTÃO: 19302 - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO									
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
19/11/2020	PORT	306	19/11/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	13.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								13.000,00	


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Cristiano Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES		REDUÇÕES				Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA:		Posição em 31/12/2020					
GESTÃO:		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE					
		00001 - GESTÃO TESOUREIRO					
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA
23/10/2020	PORT	271		23/10/2020	19202	19122003902070000	3190
CÉLULA ORÇAMENTÁRIA							
VALOR TOTAL							800.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							800.000,00

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2020										
UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0250000000	4490	25.000,00		
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	4490	790,00		
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19846005402100000	0270000000	3390	10.000,00		
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	3390	30.000,00		
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0250000000	3390	239.900,00		
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	19202	19122003901960000	0101000000	3390	1.000,00		
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	48.960,92		
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	19202	19122003902060000	0224000000	3190	5.855,32		
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	4490	6.303,25		
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0270000000	3390	724,67		
29/12/2020	PORT	393	29/12/2020	19202	19122003901960000	0101000000	3390	1.321,74		
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	19202	19122003902070000	0101000000	3190	151.939,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									521.794,90	

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GECUNF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

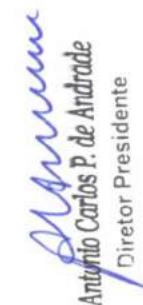
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

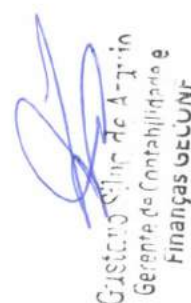
RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		1.123.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		3.861.294,90
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		273.000,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças do CUNF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A DEZEMBRO/2020				Exercício: 2020	
							RS\$1,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO		
DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	11.898.698,35	11.787.120,87	11.713.458,78	11.667.198,14	111.577,48		
Pessoal e Encargos Sociais	11.438.900,00	8.742.644,76	8.665.948,59	8.665.948,59	8.665.948,59	76.696,17		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	2.341.000,00	3.156.053,59	3.121.172,28	3.047.510,19	3.001.249,55	34.881,31		
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	162.906,75	152.469,24	152.469,24	134.939,09	10.437,51		
Investimentos	1.020.000,00	162.906,75	152.469,24	152.469,24	134.939,09	10.437,51		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.799.900,00	12.061.605,10	11.939.590,11	11.865.928,02	11.802.137,23	122.014,99		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.799.900,00	12.061.605,10	11.939.590,11	11.865.928,02	11.802.137,23	122.014,99		
TOTAL	14.799.900,00	12.061.605,10	11.939.590,11	11.865.928,02	11.802.137,23	122.014,99		


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Silva de A. Pin
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF


José Viana
 Técnico de Contabilidade
 CRC 1-003624/O-5

37


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A DEZEMBRO/2020			Exercício: 2020
		R\$1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES		4.081.000,00	4.081.000,00	3.463.558,16	-617.441,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		14.000,00	14.000,00	11.690,50	-2.309,50
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		567.000,00	567.000,00	373.779,66	-193.220,34
Transferências Correntes		3.500.000,00	3.500.000,00	3.078.088,00	-421.912,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	17.980,00	-982.020,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS		5.081.000,00	5.081.000,00	3.481.538,16	-1.599.461,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		5.081.000,00	5.081.000,00	3.481.538,16	-1.599.461,84
Déficit:				8.458.051,95	
TOTAL		5.081.000,00	5.081.000,00	11.939.590,11	-1.599.461,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					

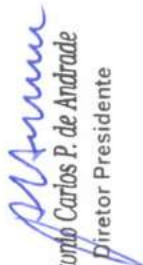
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GEFUNF

José Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC SP-003624/O-5

38

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE					Exercício: 2020	
								R\$1,00	
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

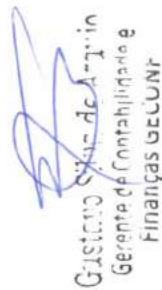

Gustavo Ricardo A. J. in
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vieira de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

39


	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	PAGO	CANCELADO	SALDO
					R\$1,00
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	509.271,15	509.210,25	60,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	462.237,86	462.237,86	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
Investimentos	0,00	47.033,29	46.972,39	60,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	509.271,15	509.210,25	60,90	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças do UNR


José Vicente Jesus
Técnico Contabilidade
CRC SP-003624/O-5

257
B



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.371.346,72	26.634.724,72
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.484.296,16	4.177.157,81
ORDINARIA	3.484.296,16	4.177.157,81
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.879.393,09	7.384.958,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.879.393,09	7.384.958,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	11.627.205,46	11.618.064,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	509.271,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.006.401,75	1.695.454,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.483.350,83	9.413.339,42
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.380.452,01	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	25.371.346,72	26.634.724,72
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.939.590,11	12.929.687,02
ORDINARIA	11.939.590,11	12.929.687,02
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	183.692,76	47.945,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	165.712,76	47.945,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	17.980,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	12.110.816,46	11.276.640,51
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.210,25	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.118.255,38	1.691.246,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.483.350,83	9.500.091,21
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.137.247,39	2.380.452,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.340.628,00	8.441.610,99
ATIVO CIRCULANTE	1.741.554,59	2.977.026,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.915,77	34.169,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	569.705,67	561.973,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.599.073,41	5.464.584,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.521.898,41	5.387.409,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.340.628,00	8.441.610,99
PASSIVO CIRCULANTE	572.337,24	1.037.327,27
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	391.262,61	777.491,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	69.160,67	36.007,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	111.913,96	223.767,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.768.290,76	7.404.283,72
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.873.537,72	2.509.530,68
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(114.041,57)	(343.983,35)
RESULTADO DO EXERCICIO	(521.951,39)	(475.117,47)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	7.340.628,00	8.441.610,99
ATIVO FINANCEIRO	1.140.993,34	2.384.197,96
ATIVO PERMANENTE	6.199.634,66	6.057.413,03
PASSIVO (II)	645.999,33	1.037.327,27
PASSIVO FINANCEIRO	547.256,09	1.030.927,99
PASSIVO PERMANENTE	98.743,24	6.399,28
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	6.694.628,67	7.404.283,72


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

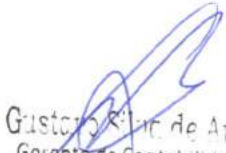

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOFIN


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	37.136.342,60	50.459.038,37
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	37.136.342,60	50.459.038,37
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	50.459.038,37
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	50.459.038,37
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Vieira de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.345.770,15	11.852.187,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	373.779,66	721.104,73
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	373.779,66	721.104,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.690,50	40.802,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	11.690,50	40.802,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.957.481,09	10.800.209,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.879.393,09	7.384.958,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.078.088,00	3.415.250,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	60,90	290.070,80
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60,90	290.070,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.867.721,54	12.327.304,73
PESSOAL E ENCARGOS	8.773.671,50	8.990.799,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.206.186,77	7.443.755,50
ENCARGOS PATRONAIS	1.461.708,91	1.455.423,24
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	42.029,36	1.200,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	63.746,46	90.420,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.197,47	2.727,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.246,59	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.750,88	2.727,96
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.898.757,40	3.205.456,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.012,55	437.729,42
SERVIÇOS	2.546.744,85	2.767.726,74
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Finanças SECONI
Página 1 de 2
Emitido em: 19/02/2021 15:50:40

Jose Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: 5-003624/O-5



Título

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,91
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	183.692,76	47.945,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.692,76	47.945,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	6.402,41	16.620,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.402,41	16.620,20
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.382,32
PREMIAÇÕES	0,00	6.300,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.082,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(521.951,39)	(475.117,47)

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Graciela Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-023624/O-5

48
B

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, por intermédio do Ilustríssimo Senhor Diretor – Presidente Antônio Carlos Porto de Andrade apresenta aos sergipanos a sua prestação de contas do exercício 2020.

- Integram a prestação de contas, os demonstrativos pertinentes às execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos.
- Os Dados Contábeis e Financeiros do exercício de 2020 foram analisados desde a previsão orçamentária até a execução por grupos de despesas e comparativamente a outros exercícios, quando necessário, tornando transparentes os meios que chegaram ao resultado apresentado.
- As Informações contábeis foram extraídas do sistema I-GESP.

2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema I-GESP não fornece informações necessárias a elaboração do Quadro de Superávit / Déficit Financeiro, bem como não encontra-se disponível no I-GESP até a data da entrega da referida prestação de contas.

O saldo que encontra-se pendente de regularização no razão da conta bancária de folha de pagamento 400.393-7, será regularizada no exercício seguinte.

No mais, nenhuma outra ocorrência registrada neste relatório de prestação de contas relevante aconteceu em 2020 que mereça ser mencionado.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-103524/O-5

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2020 QUADRO 10 R\$1,00	
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	12.061.605,10	-	-	11.848.595,30	11.848.595,30	-		
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	12.061.605,10	-	-	11.848.595,30	11.848.595,30	-		
19.122.0039.0196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	804.960,34	-	-	761.571,82	761.571,82	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	792.053,59	-	-	748.665,07	748.665,07	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.906,75	-	-	12.906,75	12.906,75	-		
19.122.0039.0206	GESTÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS (CONVÊNIO)	4.494.144,68	-	-	4.399.387,64	4.399.387,64	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.000,00	-	-	2.245.115,46	2.245.115,46	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	-	-	122.565,99	122.565,99	-		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.144,68	-	-	2.031.706,19	2.031.706,19	-		
19.122.0039.0207	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	6.762.500,08	-	-	6.687.635,84	6.687.635,84	-		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	978.500,00	-	180.000,00	1.142.427,39	1.142.427,39	-		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,08	-	(180.000,00)	5.491.815,01	5.491.815,01	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	-	-	53.393,44	53.393,44	-		
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	90.994,81	90.994,81	-		
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	90.994,81	90.994,81	-		
18.544.0024.0606	MANUTENÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA	-	-	-	90.994,81	90.994,81	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	73.998,31	73.998,31	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	16.996,50	16.996,50	-		
TOTAL		12.061.605,10	-	-	11.939.590,11	11.939.590,11	-		



Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Gustavo Silva de Azeiteiro
Gerente de Contabilidade e
Finanças do UNF



José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-005524/O-5


 José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE 005624/O-5


 Gustavo Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças do UNF


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

59


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	3.463.558,16	-	617.441,84
1.3.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	11.690,50	-	2.309,50
1.3.2.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	11.690,50	-	2.309,50
1.3.2.1.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	11.690,50	-	2.309,50
1.3.2.1.0.0.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	11.690,50	-	2.309,50
1.6.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	373.779,66	-	193.220,34
1.6.1.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	373.779,66	-	193.220,34
1.6.1.0.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	55.045,41	55.045,41	-
1.6.1.0.0.1.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	55.045,41	55.045,41	-
1.6.1.0.0.4.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	567.000,00	318.734,25	-	248.265,75
1.6.1.0.0.4.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	318.734,25	-	248.265,75
1.7.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	3.078.088,00	-	421.912,00
1.7.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	3.078.088,00	-	421.912,00
1.7.1.8.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.500.000,00	3.078.088,00	-	421.912,00
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	3.078.088,00	-	421.912,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.078.088,00	-	421.912,00
2.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	17.980,00	-	982.020,00
2.2.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	17.980,00	17.980,00	-
2.2.1.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	17.980,00	17.980,00	-
2.2.1.3.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	17.980,00	17.980,00	-
2.2.1.3.0.0.11	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	17.980,00	17.980,00	-
2.4.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.4.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.4.1.8.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
7.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.0.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	2.758,00	2.758,00	-
7.6.1.0.0.1.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	2.758,00	2.758,00	-
	TOTAL GERAL	5.081.000,00	3.484.296,16	-	1.596.703,84

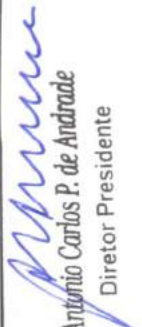
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

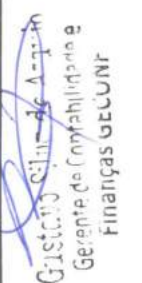
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças GELUNF

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE 03624/O-5

ESTADO DE SERGIPE			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		EXERCÍCIO/2020
SECRETARIA DA FAZENDA			(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020		R\$1,00
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE					

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	11.680,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.665.948,59
RECEITA DE SERVIÇOS	373.779,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.121.172,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.088,00		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	2.758,00		
DEFICIT CORRENTE	8.320.804,71		
TOTAL	11.787.120,87	TOTAL	11.787.120,87
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	152.469,24
ALIENAÇÃO DE BENS	17.980,00	INVESTIMENTOS	
DEFICIT DE CAPITAL	134.489,24		
TOTAL	152.469,24	TOTAL	152.469,24
RECEITAS CORRENTES	3.468.316,16	RESUMO	11.787.120,87
RECEITAS DE CAPITAL	17.980,00	DESPESAS DE CAPITAL	152.469,24
TOTAL	3.484.296,16		
DEFICIT DE EXECUÇÃO	11.939.590,11		
TOTAL	11.939.590,11	TOTAL	11.939.590,11


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Cristiano Cláudio de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECUNF


José Vinícius de Jesus
 Técnico de Contabilidade
 CRC: E-003524/O-5

51
 2

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCÍCIO/2020
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020		QUADRO 01
					R\$1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES		
RECEITA PATRIMONIAL	11.690,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.665.948,59	
RECEITA DE SERVIÇOS	373.779,66		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.121.172,26	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.078.068,00				
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		2.758,00			
DEFICIT CORRENTE		8.320.804,71			
TOTAL		11.787.120,87	TOTAL		11.787.120,87
RECEITAS DE CAPITAL		17.980,00	DESPESAS DE CAPITAL		152.469,24
ALIEAÇÃO DE BENS	17.980,00		INVESTIMENTOS	152.469,24	
DEFICIT DE CAPITAL		134.489,24			
TOTAL		152.469,24	TOTAL		152.469,24
RECEITAS CORRENTES	3.466.316,16	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	11.787.120,87	
RECEITAS DE CAPITAL	17.980,00		DESPESAS DE CAPITAL	152.469,24	
TOTAL	3.484.296,16				
DEFICIT DE EXECUÇÃO					
TOTAL	11.939.590,11	TOTAL			11.939.590,11
					8.455.293,95
					11.939.590,11


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


José Viana
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-063624/O-5

52


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	1.123.000,00	(3.861.294,90)	12.061.605,10	905.055,75	11.938.590,11	1.578.800,82	11.885.928,02	1.736.422,46	11.802.137,23	73.662,09	526.867,83
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	1.098.000,00	(2.979.201,65)	11.898.698,35	915.255,60	11.787.120,87	1.535.687,77	11.713.458,78	1.710.639,56	11.667.196,14	73.662,09	438.430,12
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	(2.696.255,24)	8.742.644,76	873.497,17	8.865.948,59	1.210.780,51	8.685.948,59	1.375.983,89	8.665.948,59	-	76.696,17
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	(180.000,00)	(2.674.755,24)	7.584.144,76	690.852,34	7.523.521,20	1.028.095,68	7.523.521,20	1.104.680,79	7.523.521,20	-	80.623,56
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	655.338,34	5.144.448,91	689.406,57	5.144.448,91	752.175,89	5.144.448,91	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	22.093,82	319.281,52	45.123,82	319.281,52	57.658,84	319.281,52	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	13.430,18	1.969.393,90	293.565,29	1.969.393,90	293.565,29	1.969.393,90	-	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	2.153,70	-	2.153,70	-	2.153,70	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	-	25.403,82	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	1.330,66	-	1.330,66	1.280,77	1.330,66	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	(10,00)	61.508,69	-	61.508,69	-	61.508,69	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	180.000,00	(21.500,00)	1.158.500,00	182.644,83	1.142.427,39	182.664,83	1.142.427,39	271.303,10	1.142.427,39	-	16.072,61
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	182.644,83	1.142.427,39	182.664,83	1.142.427,39	271.303,10	1.142.427,39	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	1.098.000,00	(282.946,41)	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	324.927,26	3.047.510,19	334.855,67	3.001.249,55	73.662,09	381.733,95
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	1.098.000,00	(282.946,41)	3.156.053,59	41.758,43	3.121.172,28	324.927,26	3.047.510,19	334.855,67	3.001.249,55	73.662,09	381.733,95
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	(10,00)	4.022,09	238,79	3.950,88	238,79	3.950,88	71,21	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(970,00)	64.397,10	(920,00)	64.397,10	(177,00)	64.397,10	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(3.032,19)	368.435,25	110.923,59	358.015,00	131.081,42	335.893,96	10.420,25	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	(50,00)	131.875,04	10.696,95	127.139,04	10.696,95	127.139,04	4.736,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(707,71)	259.143,87	21.266,69	257.641,37	21.266,69	257.641,37	1.502,50	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	20.668,93	676.574,91	59.292,05	625.845,15	66.854,34	625.845,15	50.729,76	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	22.315,22	1.415.155,08	91.510,28	1.411.371,88	73.175,57	1.387.232,26	3.783,20	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	2.934,00	61.935,91	26.092,30	60.350,31	26.092,30	60.350,31	1.585,60	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	620,18	6.402,41	650,18	6.402,41	650,18	6.402,41	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	(10,00)	42.862,93	5.176,43	42.029,36	5.176,43	42.029,36	833,57	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	90.367,69	-	90.367,69	-	90.367,69	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.199,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gerente de Contabilidade e Finanças GELUNF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade

CRC: SP-065624/O-5

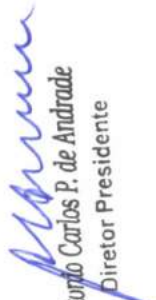
53

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	(882.093,25)	162.906,75	(10.198,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	88.437,51
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	(10.198,85)	152.469,24	43.113,05	152.469,24	25.582,90	134.939,09	-	-
	TOTAL	14.789.900,00	1.123.000,00	(3.881.294,90)	12.081.605,10	905.055,75	11.939.590,11	1.578.800,82	11.885.928,02	1.736.422,46	11.802.137,23	73.862,09	526.867,83


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GEFUNF


José Vieira de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 6.003624/O-5

54
B

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	1.123.000,00	(3.861.294,90)	12.061.605,10	905.055,75	11.939.590,11	1.578.800,82	11.865.928,02	1.736.422,46	11.802.137,23	73.662,09	526.867,63
0024													
0606			-	-	-	(40.481,58)	90.994,81	24.468,95	80.574,56	21.723,70	77.829,31	10.420,25	313.857,83
0039	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia		-	-	-	(40.481,58)	90.994,81	24.468,95	80.574,56	21.723,70	77.829,31	10.420,25	313.857,83
0196	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	14.789.900,00	1.123.000,00	(3.851.294,90)	12.061.605,10	945.537,33	11.848.595,30	1.554.331,87	11.785.353,46	1.714.698,76	11.724.307,92	63.241,84	213.009,80
0206	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	837.000,00	273.000,00	(305.039,66)	804.960,34	111.562,47	761.571,82	188.222,82	740.863,77	195.823,33	683.018,23	20.708,05	43.388,52
0207	Pagamento de Pessoal Ativo	4.500.000,00	850.000,00	(855.855,32)	4.494.144,68	(41.920,80)	4.399.387,64	456.045,16	4.356.853,85	443.588,16	4.343.653,85	42.533,79	94.757,04
0054	Encargos de Natureza Especial	9.452.900,00	-	(2.690.399,92)	6.762.500,08	875.895,66	6.687.635,84	910.063,89	6.687.635,84	1.075.287,27	6.687.635,84	-	74.864,24
0210	Pagamento de Sentença Judicial	10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	14.799.900,00	1.123.000,00	(3.861.294,90)	12.061.605,10	905.055,75	11.939.590,11	1.578.800,82	11.865.928,02	1.736.422,46	11.802.137,23	73.662,09	526.867,63


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: S 33624/O-5

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

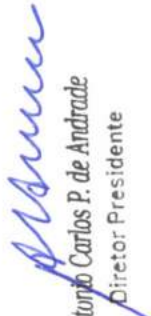
Contas Anuais 2020

R\$1,00

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	509.271,15	509.271,15	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	223.767,59	2.006.401,75	2.118.255,38	111.913,96
CONSIGNAÇÕES	220.453,35	2.006.401,75	2.118.255,38	108.599,72
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Gustavo Silva de Azeiteiro
Gerente de Contabilidade e
Finanças


José Victor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: SE-03624/O-5


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

56




Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.838.776,07	22.436.106,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.690,50	40.802,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	376.537,66	721.104,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.078.088,00	3.180.446,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.372.459,91	18.493.752,32
DESEMBOLSOS	23.965.021,60	23.445.130,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.985.759,06	7.476.994,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.142.427,39	1.296.843,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.048.221,94	3.428.694,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.788.613,21	11.242.597,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(1.126.245,53)	(1.009.024,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	17.980,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.980,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	134.939,09	303.185,17
INVESTIMENTOS	134.939,09	303.185,17
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(116.959,09)	(303.185,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	234.804,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	234.804,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	234.804,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.243.204,62)	(1.077.405,67)
CAIXA		
INICIAL	2.377.137,77	3.454.543,44
FINAL	1.133.933,15	2.377.137,77
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	1.133.933,15	2.377.137,77


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Afonso de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE 003624/O-5



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

[illegible]

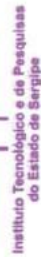
Aracaju, 19 de fevereiro de 2021

Gustavo Silva de A-1-in
Gerente de Contabilidade e
Finanças UEL-UNP

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

58



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

[illegible]

Gerente de Contabilidade
 Finanças GEUNH

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021

José Víctor de Jesús
Técnico en Contabilidad
CRC-SE-003624/O-5

59
W



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	7.340.628,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.862.579,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.867.721,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.345.770,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.860.502,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.860.502,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	183.819.270,87 D	CONTROLES CREDITORES:	183.819.270,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.739.775,38	D	4.966.965,53	5.366.112,91	399.147,38	C	7.340.628,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.165.835,02	D	4.905.872,48	5.330.152,91	424.280,43	C	1.741.554,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.143,13	D	3.609.921,11	4.048.131,09	438.209,98	C	1.133.933,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.143,13	D	3.609.921,11	4.048.131,09	438.209,98	C	1.133.933,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.572.143,13	D	3.609.921,11	4.048.131,09	438.209,98	C	1.133.933,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	239.494,10	D	1.238.858,61	1.478.352,71	239.494,10	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.587,86	D	1.701.244,01	1.922.404,00	221.159,99	C	123.427,87	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	988.061,17	D	669.818,49	647.374,38	22.444,11	D	1.010.505,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	1.196.676,78	1.203.676,78	7.000,00	C	37.915,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: 35-003624/0-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORE NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	7.000,00	7.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	1.196.676,78	1.196.676,78	0,00	N	34.601,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	1.193.918,78	1.193.918,78	0,00	N	3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	1.193.918,78	1.193.918,78	0,00	N	3.745,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	2.758,00	2.758,00	0,00	N	30.855,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	534.086,87	D	98.344,59	62.725,79	35.618,80	D	569.705,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.298,15	D	48.277,69	62.725,79	14.448,10	C	479.850,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.902,40	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	6.302,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	0,00	0,00	N	189,99	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.383,43	D	45.591,05	0,00	45.591,05	D	79.974,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.312,90	D	2.075,85	0,00	2.075,85	D	3.388,75	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.689,25	D	930,00	15.619,25	14.689,25	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73,40	D	0,00	73,40	73,40	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	73,40	D	0,00	73,40	73,40	C	0,00	N
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.615,85	D	930,00	15.545,85	14.615,85	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.615,85	D	930,00	15.545,85	14.615,85	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.573.940,36	D	61.093,05	35.960,00	25.133,05	D	5.599.073,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.496.765,36	D	61.093,05	35.960,00	25.133,05	D	5.521.898,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.259.552,68	D	61.093,05	35.960,00	25.133,05	D	5.284.685,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.259.552,68	D	61.093,05	35.960,00	25.133,05	D	5.284.685,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.919.474,64	D	18.565,14	7.340,00	11.225,14	D	2.930.699,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	Movimento DEVEDOR NO MÊS	Movimento CREDORES NO MÊS	Movimento LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	671.223,71	D	19.678,00	1.080,00	18.598,00	D	689.821,71	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.012,41	D	4.869,91	1.160,00	3.709,91	D	582.722,32	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36	D	0,00	0,00	0,00	N	98.210,36	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	8.400,00	8.400,00	C	795.764,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	17.980,00	17.980,00	0,00	N	187.467,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.452.078,12	C	2.524.226,57	1.934.727,84	589.498,73	D	7.862.579,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.835,97	C	2.524.226,57	1.934.727,84	589.498,73	D	572.337,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	875.194,81	C	1.782.436,89	1.298.504,69	483.932,20	D	391.262,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	760.553,52	C	1.434.736,35	1.064.416,04	370.320,31	D	390.233,21	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.641,29	C	347.700,54	234.088,65	113.611,89	D	1.029,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	778,99	C	1.644,08	865,09	778,99	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	778,99	C	1.644,08	865,09	778,99	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.638,27	C	271.303,10	182.664,83	88.638,27	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.895,14	C	245.229,90	165.334,76	79.895,14	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.743,13	C	26.073,20	17.330,07	8.743,13	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.224,03	C	74.753,36	50.558,73	24.194,63	D	1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.224,03	C	74.753,36	50.558,73	24.194,63	D	1.029,40	C

Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gislene Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

José Vinícius de Jesus
 Técnico de Contabilidade
 CRC: 96-003624/O-5

62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.809,93	C	350.348,50	356.699,24	6.350,74	C	69.160,67	C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.809,93	C	350.348,50	356.699,24	6.350,74	C	69.160,67	C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.809,93	C	350.348,50	356.699,24	6.350,74	C	69.160,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	62.809,93	C	350.348,50	356.699,24	6.350,74	C	69.160,67	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	771,98	711,08	60,90	D	0,00	N
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	771,98	711,08	60,90	D	0,00	N
2.1.4.1.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	771,98	711,08	60,90	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	771,98	711,08	60,90	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.770,33	C	390.669,20	278.812,83	111.856,37	D	111.913,96	C
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	223.027,33	C	389.749,20	278.635,83	111.113,37	D	111.913,96	C
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.594,19	C	221.794,72	141.210,17	80.584,55	D	77.009,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.409,48	C	221.794,72	141.210,17	80.584,55	D	70.824,93	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.537,02	C	167.954,48	137.425,66	30.528,82	D	5.008,20	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743,00	C	920,00	177,00	743,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743,00	C	920,00	177,00	743,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	743,00	C	920,00	177,00	743,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.290.242,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.290.242,15	C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C

63

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00	N	2.395.489,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00	N	2.395.489,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.489,11	C	0,00	0,00	0,00	N	2.395.489,11	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.530,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.509.530,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	114.041,57	D	0,00	0,00	0,00	N	114.041,57	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.392.154,01	D	1.772.544,27	296.976,74	1.475.567,53	D	11.867.721,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.785.624,01	D	1.279.798,40	291.750,91	988.047,49	D	8.773.671,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.451.104,36	D	1.040.533,32	285.450,91	755.082,41	D	7.206.186,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.121.458,21	D	995.984,27	277.050,91	718.933,36	D	6.840.391,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.121.458,21	D	995.984,27	277.050,91	718.933,36	D	6.840.391,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.588.429,60	D	717.118,98	277.050,91	440.068,07	D	5.028.497,67	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.533.028,61	D	278.865,29	0,00	278.865,29	D	1.811.893,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	329.646,15	D	44.549,05	8.400,00	36.149,05	D	365.795,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.646,15	D	44.549,05	8.400,00	36.149,05	D	365.795,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.846,15	D	21.449,05	0,00	21.449,05	D	208.295,20	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.800,00	D	23.100,00	8.400,00	14.700,00	D	157.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.233.920,26	D	234.088,65	6.300,00	227.788,65	D	1.461.708,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	865.335,09	D	165.334,76	0,00	165.334,76	D	1.030.669,85	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	865.335,09	D	165.334,76	0,00	165.334,76	D	1.030.669,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	44.258,73	D	312.385,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	44.258,73	D	312.385,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	44.258,73	D	312.385,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.126,89	D	50.558,73	6.300,00	44.258,73	D	312.385,62	D


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


José Viana
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 3.003624/O-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.030,81	D	865,09	0,00	865,09	D	6.895,90	D
3.1.2.3.1.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.030,81	D	865,09	0,00	865,09	D	6.895,90	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.030,81	D	865,09	0,00	865,09	D	6.895,90	D
3.1.2.9.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	94.427,47	D	17.330,07	0,00	17.330,07	D	111.757,54	D
3.1.2.9.2.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	94.427,47	D	17.330,07	0,00	17.330,07	D	111.757,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.427,47	D	17.330,07	0,00	17.330,07	D	111.757,54	D
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.852,93	D	5.176,43	0,00	5.176,43	D	42.029,36	D
3.1.3.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.852,93	D	5.176,43	0,00	5.176,43	D	42.029,36	D
3.1.3.1.1.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.852,93	D	5.176,43	0,00	5.176,43	D	42.029,36	D
3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.746,46	D	0,00	0,00	0,00	N	63.746,46	D
3.1.9.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.330,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.330,66	D
3.1.9.1.1.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.330,66	D
3.1.9.2.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	61.508,69	D	0,00	0,00	0,00	N	61.508,69	D
3.1.9.2.1.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	61.508,69	D	0,00	0,00	0,00	N	61.508,69	D
3.1.9.9.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00	N	907,11	D
3.1.9.9.1.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	907,11	D	0,00	0,00	0,00	N	907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00	N	907,11	D
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.958,68	D	238,79	0,00	238,79	D	5.197,47	D
3.2.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.246,59	D
3.2.1.1.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.246,59	D
3.2.1.1.1.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.246,59	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	1.246,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.246,59	D
3.2.4.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.512,09	D	238,79	0,00	238,79	D	2.750,88	D
3.2.4.9.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.512,09	D	238,79	0,00	238,79	D	2.750,88	D
3.2.4.9.1.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.512,09	D	238,79	0,00	238,79	D	2.750,88	D
3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.1.1.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.595.819,09	D	308.164,14	5.225,83	302.938,31	D	2.898.757,40	D
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	273.207,76	D	78.804,79	0,00	78.804,79	D	352.012,55	D
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	273.207,76	D	78.804,79	0,00	78.804,79	D	352.012,55	D
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	273.207,76	D	78.804,79	0,00	78.804,79	D	352.012,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.484,99	D	12.579,00	0,00	12.579,00	D	38.063,99	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	N	62.725,79	0,00	62.725,79	D	62.725,79	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.707,79	D	0,00	0,00	0,00	N	23.707,79	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	196.191,44	D	0,00	0,00	0,00	N	196.191,44	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.823,54	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	31.323,54	D
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.322.611,33	D	229.359,35	5.225,83	224.133,52	D	2.546.744,85	D
3.3.2.1.0.0.00.00	DIÁRIAS	68.274,05	D	0,00	920,00	920,00	C	67.354,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.274,05	D	0,00	920,00	920,00	C	67.354,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.317,10	D	0,00	920,00	920,00	C	64.397,10	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.956,95	D	0,00	0,00	0,00	N	2.956,95	D
3.3.2.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233.417,73	D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	254.684,42	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233.417,73	D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	254.684,42	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	204.217,73	D	21.266,69	0,00	21.266,69	D	225.484,42	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.200,00	D
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.020.919,55	D	208.092,66	4.305,83	203.786,83	D	2.224.706,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.020.919,55	D	208.092,66	4.305,83	203.786,83	D	2.224.706,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	305.909,64	D	43.818,74	0,00	43.818,74	D	349.728,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	77.985,83	D	14.462,18	0,00	14.462,18	D	92.448,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.986,00	D	2.742,60	0,00	2.742,60	D	14.728,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.258,01	D	26.092,30	0,00	26.092,30	D	60.350,31	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00	D	3.700,00	0,00	3.700,00	N	5.550,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	15.545,85	0,00	15.545,85	D	15.545,85	D
3.3.2.3.1.19.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.994,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.994,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	73,40	0,00	73,40	D	73,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	444,37	D	0,00	0,00	0,00	N	444,37	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	811,465,09	D	27,375,72	105,83	27,269,89	D	838,734,98	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	566,553,10	D	59,292,05	0,00	59,292,05	D	625,845,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116,442,09	D	10,696,95	0,00	10,696,95	D	127,139,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88,331,42	D	4,292,87	500,00	3,792,87	D	92,124,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	183,692,76	0,00	183,692,76	D	183,692,76	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	183,692,76	0,00	183,692,76	D	183,692,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	165,712,76	0,00	165,712,76	D	165,712,76	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	N	165,712,76	0,00	165,712,76	D	165,712,76	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	165,712,76	0,00	165,712,76	D	165,712,76	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	17,980,00	0,00	17,980,00	D	17,980,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	17,980,00	0,00	17,980,00	D	17,980,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	N	17,980,00	0,00	17,980,00	D	17,980,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5,752,23	D	650,18	0,00	650,18	D	6,402,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5,752,23	D	650,18	0,00	650,18	D	6,402,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5,752,23	D	650,18	0,00	650,18	D	6,402,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5,752,23	D	650,18	0,00	650,18	D	6,402,41	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3,232,23	D	650,18	0,00	650,18	D	3,882,41	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2,520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2,520,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9,679,851,27	C	40,777,15	1,706,696,03	1,665,918,88	C	11,345,770,15	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	320,420,30	C	40,732,82	94,092,18	53,359,36	C	373,779,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320,420,30	C	40,732,82	94,092,18	53,359,36	C	373,779,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320,420,30	C	40,732,82	94,092,18	53,359,36	C	373,779,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	320,420,30	C	40,732,82	94,092,18	53,359,36	C	373,779,66	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	265,374,89	C	40,732,82	94,092,18	53,359,36	C	318,734,25	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55,045,41	C	0,00	0,00	0,00	N	55,045,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11,104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11,690,50	C


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças

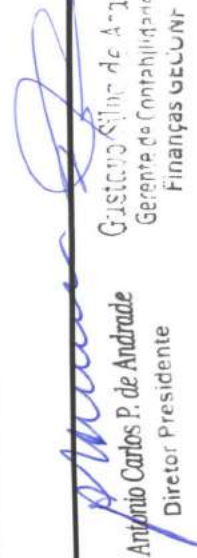

José Viana de Jesus
 Técnico de Contabilidade
 CPF: 003624/0-5

67
B

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.4.5.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.104,88	C	44,33	629,95	585,62	C	11.690,50	C
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.348.326,09	C	0,00	1.609.155,00	1.609.155,00	C	10.957.481,09	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.743.790,09	C	0,00	1.135.603,00	1.135.603,00	C	7.879.393,09	C
4.5.1.1.2.01.0.00	COTA RECEBIDA	2.308.190,09	C	0,00	743.277,94	743.277,94	C	3.051.468,03	C
4.5.1.1.2.02.0.00	REPASSE RECEBIDO	4.435.600,00	C	0,00	392.325,06	392.325,06	C	4.827.925,06	C
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.5.2.3.3.99.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.604.536,00	C	0,00	473.552,00	473.552,00	C	3.078.088,00	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.6.4.1.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
4.9.9.9.2.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.758,00	2.758,00	C	2.758,00	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.651.368,15	D	1.526.567,74	317.433,21	1.209.134,53	D	24.860.502,88	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.142.097,00	D	1.526.567,74	317.433,21	1.209.134,53	D	24.351.231,53	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.142.097,00	D	1.526.567,74	317.433,21	1.209.134,53	D	24.351.231,53	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.2.1.0.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.2.1.01.0.00	PROVISÃO RECEBIDA	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.034.534,36	D	1.153.467,74	248.411,99	905.055,75	D	11.939.590,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.034.534,36	D	1.153.467,74	248.411,99	905.055,75	D	11.939.590,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.034.534,36	D	1.153.467,74	248.411,99	905.055,75	D	11.939.590,11	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	N	509.271,15	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.651.368,15	C	12.365.957,33	13.575.091,86	1.209.134,53	C	24.860.502,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.142.097,00	C	12.275.077,06	13.484.211,59	1.209.134,53	C	24.351.231,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	629.789,28	629.789,28	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.936.061,18	D	589.012,13	40.777,15	548.234,98	D	3.484.296,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.936.061,18	D	589.012,13	40.777,15	548.234,98	D	3.484.296,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.936.061,18	C	40.777,15	589.012,13	548.234,98	C	3.484.296,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.142.097,00	C	11.645.287,78	12.854.422,31	1.209.134,53	C	24.351.231,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.107.562,64	C	6.437.388,37	6.741.467,15	304.078,78	C	12.411.641,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.073.028,28	C	1.222.488,96	621.511,99	600.976,97	D	472.051,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.034.534,36	C	5.214.899,41	6.119.955,16	905.055,75	C	11.939.590,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	745.413,16	C	1.845.144,64	1.173.393,57	671.751,07	D	73.662,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	1.994,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.412,43	C	1.757.225,29	1.599.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.065.714,77	C	177,00	1.736.599,46	1.736.422,46	C	11.802.137,23	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.034.534,36	C	5.207.899,41	6.112.955,16	905.055,75	C	11.939.590,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.034.534,36	C	5.207.899,41	6.112.955,16	905.055,75	C	11.939.590,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.034.534,36	C	5.207.899,41	6.112.955,16	905.055,75	C	11.939.590,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	90.880,27	90.880,27	0,00	N	509.271,15	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	90.880,27	90.880,27	0,00	N	509.271,15	C
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	90.880,27	C	90.880,27	0,00	0,00	D	0,00	N
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	418.390,88	C	0,00	90.819,37	90.819,37	C	509.210,25	C
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
6.3.2.9.9.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	60,90	60,90	C	60,90	C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	173.594.817,21	D	15.580.258,45	5.355.804,79	10.224.453,66	D	183.819.270,87	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.387.078,64	D	236.874,54	44,33	236.830,21	D	47.623.908,85	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.040.339,66	D	7.067.428,08	1.335.863,89	5.731.564,19	D	101.771.903,85	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.372.449,97	D	3.040.847,04	40.821,48	3.000.025,56	D	36.372.475,53	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.372.449,97	D	3.040.847,04	40.821,48	3.000.025,56	D	36.372.475,53	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.398.472,05	D	1.135.603,00	0,00	1.135.603,00	D	22.534.075,05	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	3.261.661,18	D	589.012,13	40.777,15	548.234,98	D	3.809.896,16	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.712.316,74	D	1.316.231,91	44,33	1.316.187,58	D	10.028.504,32	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.107.562,64	D	373.100,00	69.021,22	304.078,78	D	12.411.641,42	D


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

Página 11

Emitido em: 22/02/2021 09:07

José de Jesus
 Tém Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

70

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	D	3.280.381,04	1.156.999,97	D	2.123.381,07	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	D	3.280.381,04	1.156.999,97	D	2.123.381,07	D
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	D	3.280.381,04	1.156.999,97	D	2.123.381,07	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	D	3.280.381,04	1.156.999,97	D	2.123.381,07	D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	30.167.398,91	D	8.275.955,83	4.019.896,57	D	4.256.059,26	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	30.167.398,91	D	8.275.955,83	4.019.896,57	D	4.256.059,26	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	D	5.315.316,28	3.783.059,44	D	1.532.256,84	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	D	5.315.316,28	3.783.059,44	D	1.532.256,84	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	584.081,96	D	2.940.102,62	3.400.756,71	C	460.654,09	C
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.006.539,39	D	2.096.577,83	0,00	D	2.096.577,83	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	40.843,78	D	278.635,83	382.302,73	C	103.666,90	C
7.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.533.437,78	D	2.960.639,55	236.837,13	D	2.723.802,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	D	1.533.294,27	236.792,80	D	1.296.501,47	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	D	1.533.294,27	236.792,80	D	1.296.501,47	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	D	1.427.345,28	44,33	D	1.427.300,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	D	1.427.345,28	44,33	D	1.427.300,95	D
7.9.9.3.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA	2.496,00	D	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	173.594.817,21	C	30.223.541,30	40.447.994,96	C	10.224.453,66	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	236.830,21	C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	236.830,21	C
8.1.1.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	236.830,21	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	236.830,21	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.387.078,64	C	473.596,33	710.426,54	C	236.830,21	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.040.339,66	C	22.264.972,14	27.996.536,33	C	5.731.564,19	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.372.449,97	C	8.557.962,10	11.557.987,66	C	3.000.025,56	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.372.449,97	C	8.557.962,10	11.557.987,66	C	3.000.025,56	C


 Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gislene Silva de A. J.
 Gerente de Contabilidade e Finanças

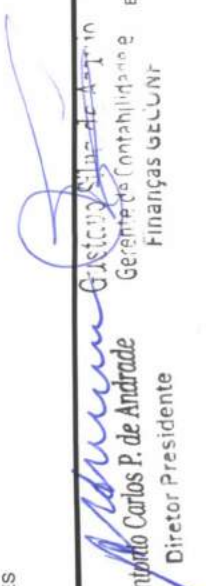
Página 12

Emitido em: 22/02/2021 09:07

José Vitor de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.636.110,92	D	1.377.937,65	1.973.088,02	595.150,37	C	2.040.960,55	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.636.110,92	D	1.377.937,65	1.973.088,02	595.150,37	C	2.040.960,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	236.110,75	D	3.457.497,12	2.783.752,05	673.745,07	D	909.855,82	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	238.104,75	D	1.845.144,64	1.173.393,57	671.751,07	D	909.855,82	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.994,00	C	1.612.352,48	1.610.358,48	1.994,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.781.792,27	C	3.485.557,53	3.145.628,36	339.929,17	D	15.441.863,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.412,43	C	1.750.225,29	1.592.603,65	157.621,64	D	63.790,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.471.416,23	C	382.302,73	560.622,43	178.319,70	C	2.649.735,93	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.088.963,61	C	1.353.029,51	992.402,28	360.627,23	D	12.728.336,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.462.879,37	C	236.969,80	3.655.519,23	3.418.549,43	C	23.881.428,80	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.728.867,90	C	0,00	1.366.804,34	1.366.804,34	C	7.095.672,24	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.336.846,87	C	177,00	553.487,88	553.310,88	C	4.890.157,75	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	10.397.164,60	C	236.792,80	1.735.227,01	1.498.434,21	C	11.895.598,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.107.562,64	C	1.913.588,73	2.217.667,51	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.107.562,64	C	1.913.588,73	2.217.667,51	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	C	1.913.588,73	2.217.667,51	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.107.562,64	C	1.913.588,73	2.217.667,51	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.107.562,64	C	6.873.076,15	7.177.154,93	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.107.562,64	C	6.873.076,15	7.177.154,93	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.107.562,64	C	6.873.076,15	7.177.154,93	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.107.562,64	C	6.873.076,15	7.177.154,93	304.078,78	C	12.411.641,42	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.920.345,16	7.043.726,23	2.123.381,07	C	40.576.145,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.920.345,16	7.043.726,23	2.123.381,07	C	40.576.145,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.452.764,41	C	4.920.345,16	7.043.726,23	2.123.381,07	C	40.576.145,48	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.452.764,41	C	4.920.345,16	7.043.726,23	2.123.381,07	C	40.576.145,48	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	30.167.398,91	C	7.484.972,83	11.741.032,09	4.256.059,26	C	34.423.458,17	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.167.398,91	C	7.484.972,83	11.741.032,09	4.256.059,26	C	34.423.458,17	C


Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 13
 Emitido em: 22/02/2021 09:07


José Vitor
 Técnico em Contabilidade
 CRC 3E-003624/O-5

72
 P 2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDORES NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	C	7.240.604,29	8.772.861,13	1.532.256,84	C	13.163.721,97	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.631.465,13	C	7.240.604,29	8.772.861,13	1.532.256,84	C	13.163.721,97	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	584.081,96	C	4.754.056,60	4.293.402,51	460.654,09	D	123.427,87	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.006.539,39	C	2.104.244,96	4.200.822,79	2.096.577,83	C	13.103.117,22	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.843,78	C	382.302,73	278.635,83	103.666,90	D	62.823,12	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.533.437,78	C	236.837,13	2.960.639,55	2.723.802,42	C	21.257.240,20	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.978.033,46	C	236.792,80	1.533.294,27	1.296.501,47	C	11.274.534,93	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.631.370,50	C	0,00	278.635,83	278.635,83	C	1.910.006,33	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.346.662,96	C	236.792,80	1.254.658,44	1.017.865,64	C	9.364.528,60	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.555.404,32	C	44,33	1.427.345,28	1.427.300,95	C	9.982.705,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.632.110,76	C	0,00	389.749,20	389.749,20	C	2.021.859,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.923.293,56	C	44,33	1.037.596,08	1.037.551,75	C	7.960.845,31	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.531,41	7.531,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.000,00	7.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	531,41	531,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENCERCA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Filho de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças

José Vitor de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

73
R



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

[illegible]


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gerente Administrativo e
Finanças GELSON

Aracaju, 19 de Fevereiro de 2021.

José Vianna de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003524/O-5

74
P



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

[illegible]

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.

José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: SE-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	6488-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: 97-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.50.02
Nº C/C:	6488-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 136.856,52 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 136.856,52

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 136.856,52


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC SP-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	6993-0

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

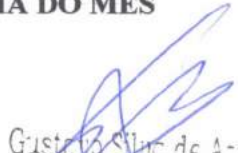
Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.50.02
Nº C/C:	6993-0

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 236.785,88 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

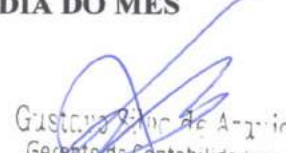
Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 236.785,88

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 236.785,88


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Ribeiro de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: SE-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

José Vinícius de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1..1.50.99
Nº C/C:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 12.493,96 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 12.493,96

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 12.493,96


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: 031-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401.111-5

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 9.040,35 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 9.040,35

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 9.040,35


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE 03624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401140-9

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.314,24 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 3.314,24

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 3.314,24


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-013624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 61,46 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 61,46

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 61,46


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC 02-003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.20.01
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 387.592,92 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

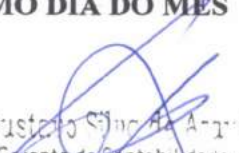
Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 387.592,92

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 387.592,92


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Sérgio de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON


José Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC 0003624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2020
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	400393-7

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00 (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 114.326,06 (+)

Data	Histórico	Valores
31/12/2019	Folha de Dezembro a Lançar	114.326,06

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) -114.326,06 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 114.326,06

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 114.326,06

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC SP-003624/O-5



G3360410397123531
04/01/2021 10:41:29

87
C

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		8330	15209 830 Depósito Online	2.042.481.313	177,00 C	
			8330-05-SOP-JARDINS-SE			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.001	14.700,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.002	1.994,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.003	9.200,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.004	209,89 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.005	30,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.006	13.407,23 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.204.007	518,16 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.207.001	5.960,95 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.209.001	2.836,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.210.001	1.900,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.210.002	10.922,80 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.210.003	13.687,50 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.211.001	3.799,84 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	79.166,37 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.211.002	699,93 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.001	1.200,00 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.002	117.115,36 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.214.003	17.378,19 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.001	4.698,89 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.002	11.050,35 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	152.142,72 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.398.979.000.000	236.776,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.215.001	12.465,16 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.215.002	1.130,31 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.215.003	12.759,19 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.001	8.999,90 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.216.002	8.410,00 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.003	1.342,60 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.004	2.590,29 D	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	189.078,55 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.217.001	2.044,75 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.005	648,00 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.006	1.991,95 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.007	1.228,00 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.008	390,00 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.009	2.957,90 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.260,60 C	0,00 C
21/12/2020		3611	99015 470 Transferência enviada	553.611.000.006.993	236.776,00 D	
			21/12 3611 6993-0 INSTITUTO CONV			
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	236.776,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.001	105.467,43 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.002	28.357,49 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.222.003	1.655,00 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.001	5.847,93 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.002	10.780,98 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	152.108,83 C	0,00 C

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.003	1.659,98 D	
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.004	50,34 D	
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.228.005	1.678,87 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.389,19 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

88
P

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:42:19

89
B

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	580.400,35			156.223,779448		
04/12/2020	APLICAÇÃO	177,00			47,641271	3,715266110	156.271,420719
10/12/2020	RESGATE	79.166,37			21.307,948359	3,715344559	134.963,472360
	Aplicação 14/09/2020	79.166,37			21.307,948359		
14/12/2020	RESGATE	152.142,72			40.949,599895	3,715365239	94.013,872465
	Aplicação 14/09/2020	26.225,47			7.058,651264		
	Aplicação 29/09/2020	626,80			168,705731		
	Aplicação 08/10/2020	492,12			132,454499		
	Aplicação 20/10/2020	124.798,33			33.589,788401		
16/12/2020	APLICAÇÃO	189.078,55			50.890,384228	3,715408183	144.904,256693
18/12/2020	RESGATE	9.260,60			2.492,472136	3,715427694	142.411,784557
	Aplicação 20/10/2020	9.260,60			2.492,472136		
21/12/2020	RESGATE	236.776,00			63.727,421268	3,715449257	78.684,363289
	Aplicação 20/10/2020	102.762,88			27.658,264077		
	Aplicação 23/10/2020	105,77			28,468011		
	Aplicação 10/11/2020	89,01			23,957386		
	Aplicação 18/11/2020	133.818,34			36.016,731794		
22/12/2020	RESGATE	152.108,83			40.939,284692	3,715473564	37.745,078597
	Aplicação 18/11/2020	103.090,78			27.746,337790		
	Aplicação 04/12/2020	177,01			47,641271		
	Aplicação 16/12/2020	48.841,04			13.145,305631		
28/12/2020	RESGATE	3.389,19			912,167181	3,715536001	36.832,911416
	Aplicação 16/12/2020	3.389,19			912,167181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.856,52			36.832,911416		36.832,911416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.400,35
APLICAÇÕES (+)	189.255,55
RESGATES (-)	632.843,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	136.856,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



G3360410397123531
04/01/2021 10:43:09

90
2

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	04/01/2021	9001	12130 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.806.915.000.000	13.361,72 C	
04/01/2021	04/01/2021	9001	12130 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.806.924.000.000	223.414,28 C	
04/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			236.776,00 C
Invest.com Resgate Autom.						236.787,08 C
Saldo						473.563,08 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						236.787,08

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Carlos P. de Anárae
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:43:47

91

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2020	APLICAÇÃO	236.776,00			63.727,421267	3,715449257	63.727,421267
31/12/2020	SALDO ATUAL	236.785,88			63.727,421267		63.727,421267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	236.776,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	236.785,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Carlos P. de Anáraia
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



G3360410397123531
04/01/2021 10:45:00

92
28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.671.284	240,87 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,87 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	908.414.939	24,12 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,12 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.573.118	326,88 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326,88 D	0,00 C
10/12/2020		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	417,98 C	
				10/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,98 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	9.596.035	145,47 C	
				60746948 07633468000162 KAPRICHOS INDUS			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,47 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.048.882	1.678,30 C	
				104 2448 11964142000195 HC CONSTRUÇOES			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.678,30 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13113	170 Tar Atestado Idoneid Fin	20.201.217	50,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.305.944	1.191,23 C	
				033 3747 39753245000125 VILLA AQUACULT			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,23 D	0,00 C
21/12/2020		2178	99015	870 Transferência recebida	552.178.000.011.000	668,94 C	
				21/12 2178 11000-0 CIA-IND DE CEL			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	668,94 D	0,00 C
28/12/2020		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	1.302,42 C	
				28/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.302,42 D	0,00 C
30/12/2020		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	417,98 C	
				30/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,98 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Antonio Carlos P. de Anáraia
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GELCONF

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360410397123531
04/01/2021 10:46:04

93
10

Cliente
Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.128,79			1.649,659608		
02/12/2020	APLICAÇÃO	240,87			64,833127	3,715230288	1.714,492735
07/12/2020	APLICAÇÃO	24,12			6,492094	3,715287890	1.720,984829
08/12/2020	APLICAÇÃO	326,88			87,981874	3,715310714	1.808,966703
10/12/2020	APLICAÇÃO	417,98			112,501005	3,715344559	1.921,467708
15/12/2020	APLICAÇÃO	145,47			39,153368	3,715389120	1.960,621076
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.678,30			451,713490	3,715408183	2.412,334566
17/12/2020	RESGATE	50,00			13,457436	3,715418068	2.398,877130
	Aplicação 19/08/2020	9,92			2,668944		
	Aplicação 26/08/2020	40,08			10,788492		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.191,23			320,617193	3,715427694	2.719,494323
21/12/2020	APLICAÇÃO	668,94			180,042830	3,715449257	2.899,537153
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.302,42			350,533543	3,715536001	3.250,070696
30/12/2020	APLICAÇÃO	417,98			112,493999	3,715575965	3.362,564695
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.493,96			3.362,564695		3.362,564695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.128,79
APLICAÇÕES (+)	6.414,19
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	12.493,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

94
0

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.040,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.040,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 61.799,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO o mmeo	93036	187,08 +	61.986,71 +
01/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.132,17 +	61.986,71 +
01/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	899,43 +	62.886,14 +
02/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.887,18 +	62.886,14 +
02/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.132,17 +	64.018,31 +
03/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.728,69 +	64.018,31 +
03/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	61.779,63 -	2.238,68 +
03/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.887,18 +	7.125,86 +
04/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.548,70 +	7.125,86 +
04/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.728,69 +	9.854,55 +
07/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.178,08 +	9.854,55 +
07/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.548,70 +	13.403,25 +
08/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	103,23 +	13.403,25 +
08/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.178,08 +	14.581,33 +
09/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	7.585,37 +	14.581,33 +
09/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	103,23 +	14.684,56 +
10/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.230,50 +	14.684,56 +
10/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.585,37 +	22.269,93 +
11/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.257,52 +	22.269,93 +
11/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.230,50 +	24.500,43 +
14/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.848,58 +	24.500,43 +
14/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.257,52 +	27.757,95 +
15/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.051,02 +	27.757,95 +
15/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.848,58 +	29.606,53 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	130,69 +	29.737,22 +

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		058 01/001761-7 ALEX SANDRO BARRETO MELO			
16/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.418,37 +	29.737,22 +
16/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.051,02 +	30.788,24 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	325,65 +	31.113,89 +
		058 03/102269-5 GRANJA OLHOS DAGUA LTDA			
17/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.049,10 +	31.113,89 +
17/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.418,37 +	32.532,26 +
18/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.229,84 +	32.532,26 +
18/12/2020		TRANSF DA			
		CONTA UNICA	400700	2.758,00 +	35.290,26 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
18/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.049,10 +	38.339,36 +
21/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34,70 +	38.374,06 +
		029 01/011703-0 CYNTHIA MARIA NASCIMENTO DE MORAES			
21/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	760,23 +	38.374,06 +
21/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.229,84 +	39.603,90 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	45,67 +	39.649,57 +
		014 01/039004-7 MARIA APARECIDA ANDRADE MATIAS			
22/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.042,44 +	39.649,57 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	760,23 +	40.409,80 +
23/12/2020	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29103	32,07 +	40.441,87 +
		JOSÉ IGOR SOUZA COSTA			
23/12/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	376	290,95 +	40.732,82 +
		001 3913 000005206-0 P M C JOAO SA DIVERSOS 14.215.818/0001-36			
23/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	272,77 +	40.732,82 +
23/12/2020		TRANSF PARA			
		CONTA UNICA	192021	40.732,82 -	0,00 +
23/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.042,44 +	1.042,44 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	4	664,62 +	1.707,06 +
		260 0001 064495318-1 LUIZ CARLOS GONCALVES 052.726.478-40			
24/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.383,67 +	1.707,06 +
24/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	272,77 +	1.979,83 +
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34,70 +	2.014,53 +
		016 03/101267-8 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA			
28/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.986,30 +	2.014,53 +
28/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.383,67 +	3.398,20 +
29/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	564,31 +	3.398,20 +
29/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.986,30 +	6.384,50 +
30/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.091,54 +	6.384,50 +
30/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	564,31 +	6.948,81 +
31/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.091,54 +	9.040,35 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

96
BAgência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	387.616,65 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	387.678,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	387.616,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 28,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.200,00 -	3.171,83 -
04/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	3.214,29 +	42,46 +
07/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	4.336,26 -	4.293,80 -
07/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	4.319,46 +	25,66 +
22/12/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	6.899,99 -	6.874,33 -
22/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	6.935,79 +	61,46 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	401.532,03
04/12/2020	Resgate 468986	3.214,29
07/12/2020	Resgate 469215	4.319,46
22/12/2020	Resgate 472098	6.935,79
31/12/2020	Rendimento no Período	530,43
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	387.592,92

Saldo Líquido: R\$ 387.592,92**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2020	R\$ 3.214,29	R\$ 13,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2020	R\$ 4.319,46	R\$ 19,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2020	R\$ 6.935,79	R\$ 35,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 14.469,54	R\$ 68,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 743,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	27.533,62 +	28.276,78 +
07/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	151.610,61 +	179.887,39 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	179.626,36 +
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	178.883,20 -	743,16 +
16/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	172.150,11 +	172.893,27 +
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	263,38 -	172.629,89 +
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	171.886,73 -	743,16 +
28/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	132.040,44 +	132.783,60 +
28/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	743,16 -	132.040,44 +
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	132.040,44 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECORF



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

100
2

Quinta-Feira, 18 de Fevereiro de 2021 - 16:31:32 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2020		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Número do Empenho:			
Credor:	-- Todos --		
Tipo de Saldo:	☐ Todos ☒ Liquidado ☐ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago		
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:			
Ficha Financeira:			
Fonte de Recurso:	☐ Reduzida ☒ Completa		
Período:	até		
Ordenação:	Empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente		
Registros por Página:		Todos ☐ Localizar (l)	

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
2020NE000586	3.3.90.39.00	0224005002	NORMAL	ANDREIA VIEIRA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2020NE000708	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
2020NE000734	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2020NE000787	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,02
2020NE000788	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
2020NE000790	4.4.90.52.00	0224005002	NORMAL	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
2020NE000793	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25
2020NE000794	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,60
2020NE000812	3.3.90.30.00	0250000000	NORMAL	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2020NE000813	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	MONICA LEAO OLIVEIRA 72263067515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
2020NE000830	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00
2020NE000832	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,15

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças DECONF

José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

☐	2020NE000839	3.3.90.30.00	0250000000	NORMAL	UNIVERSO TECNICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
☐	2020NE000845	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
☐	2020NE000848	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,77
Totais da Página:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,79

Registros 1-15 de 15

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vitor de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5



102
P

Quinta-Feira, 18 de Fevereiro de 2021 - 16:34:00 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2020		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Número do Empenho:			
Credor:	-- Todos -- 19202 - ITPS		
Tipo de Saldo:	☐ Todos ☐ Liquidado ☒ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago		
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:			
Ficha Financeira:			
Fonte de Recurso:	☐ Reduzida ☒ Completa		
Período:	até		
Ordenação:	Empenho ☐ Crescente ☐ Decrescente		
Registros por Página:	Todos Localizar (f)		

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
2020NE000004	3.3.90.36.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00
2020NE000014	3.3.90.37.00	0270000000	NORMAL	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	16.818,77	0,00	16.818,77	0,00	0,00	0,00
2020NE000018	3.3.90.40.00	0270000000	NORMAL	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
2020NE000027	3.3.90.33.00	0224005002	NORMAL	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000028	3.3.90.33.00	0224005002	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000034	3.3.90.37.00	0224005002	NORMAL	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	45.742,70	0,00	0,00	17.725,23	0,00	17.725,23	0,00	0,00	0,00
2020NE000037	3.3.90.39.00	0224005002	NORMAL	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	209,89	0,00	209,89	0,00	0,00	0,00
2020NE000039	3.3.90.39.00	0224005002	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	3.573,31	0,00	3.573,31	0,00	0,00	0,00
2020NE000346	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	0,00	0,00	10.420,25	0,00	10.420,25	0,00	0,00	0,00
2020NE000561	3.3.90.37.00	0224005002	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	18.183,86	0,00	0,00	16.185,76	0,00	16.185,76	0,00	0,00	0,00
2020NE000598	3.3.90.40.00	0224005002	NORMAL	TIM S.A.	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00
2020NE000615	3.3.90.08.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00
2020NE000616	3.3.90.49.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	833,57	0,00	833,57	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Vinícius de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Registros 1-13 de 13

Totais da Página: 63.926,56 0,00 0,00 73.662,09 0,00 73.662,09 1.482,00 0,00 0,00

203
x

Detalhar (d) Assinalamento (a) Avaliação (v) Inscrição (i)


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade -
CPF: SE-003624/0-5

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

104
10

**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MENSAL**

Procedido o levantamento do Almojarifado e Sistema Informatizado o último dia 31.12.2020, o resultado apurado foi o seguinte:

SALDO ANTERIOR EM (31.12.2019)	R\$ 561.973,78
ENTRADA DE MATERIAL	R\$ 310.744,84
BAIXA DE MATERIAL	R\$ 303.012,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 569.705,67

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC 7E-003624/O-5

105
 E

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	258.015,51 283.295,52	29.755,05 42.149,54	287.770,56 325.445,06	2.076,83 39.751,33	285.693,73
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	17.031,75 17.665,58	4.524,75 8.028,65	21.556,50 25.694,23	118,18 4.255,91	21.438,32
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.464,06 3.016,92	2.400,00 3.432,00	4.864,06 6.448,92	0,00 1.584,86	4.864,06
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.484,18 38.036,56	5.207,06 8.110,16	40.691,24 46.146,72	510,64 5.966,12	40.180,60
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.225,59 3.693,06	165,00 239,50	3.390,59 3.932,56	78,36 620,33	3.312,23
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.112,82 18.603,94	2.327,00 6.326,18	18.439,82 24.930,12	381,65 6.871,95	18.058,17
10 - VESTIARIO	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	49.200,69 130.479,53	49.200,69 130.479,53	49.200,69 130.479,53	0,00
TOTAL GERAL ==>	339.213,89 371.191,56	93.579,55 198.765,56	432.793,44 569.957,12	52.366,35 189.530,03	380.427,09

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Alencar de Aguiar
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

Marcos Vinicius Costa Gomes
 Gerente Administrativo

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.873,60 1.583,30	0,00 3.324,80	4.873,60 4.908,10	0,00 34,50	4.873,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.112,53 2.174,39	0,00 180,00	2.112,53 2.354,39	62,50 304,36	2.050,03
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.058,74 3.201,78	0,00 2.030,40	4.058,74 5.232,18	867,20 2.040,64	3.191,54
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.628,02 126.206,30	4.735,04 15.764,54	132.363,06 141.970,84	5.658,50 15.266,28	126.704,56
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	10.699,07 11.225,61	0,00 1.549,30	10.699,07 12.774,91	1.072,01 3.147,85	9.627,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.688,62 41.202,94	30,00 4.956,14	40.718,62 46.159,08	2.664,23 8.104,69	38.054,39
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	35,00 35,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 84.174,10	0,00 84.174,10	0,00 84.174,10	0,00
TOTAL GERAL ==>	194.872,98 190.781,72	4.765,04 111.979,28	199.638,02 302.761,00	10.359,44 113.482,42	189.278,58

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Marcos Vinícius Costa Sousa
Gerente de Contabilidade

C O D I G O DESCRICAO DOS MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VL.EM ESTOQUE(REAIS)

01.00.00.001-6	IODATO DE POTASSIO P.A C/ 100G	FR	15,00	143,30	2.149,54
01.00.00.003-2	KIT PARA ANALISE DE CLORO RESI DUAL	KT	960,00	2,58	2.479,42
01.00.00.005-9	CLORETO DE COBALTO II PA ACS 5 00G	UN	1,00	395,04	395,04
01.00.00.006-7	CLOROPLANTINADO DE POTASSIO PA 1G	UN	1,00	267,54	267,54
01.00.00.007-5	CAL SODADA GRANULADA C/ INDICA DOR 500G	UN	2,00	63,36	126,72
01.00.00.008-3	TRITRIDOCANINA 500MG	UN	1,00	2.219,00	2.219,00
01.00.00.009-1	KIT SULFATO	UN	1,00	2.260,00	2.260,00
01.00.00.011-3	SOLUCAO IODO CLORO WIJS 1000ML	UN	1,00	72,00	72,00
01.00.00.012-1	SULFATO DE POTASSIO ACS ISO 99 %	UN	3,00	29,99	89,97
01.00.00.013-0	BIODATO DE POTASSIO PA	FR	3,00	629,25	1.887,75
01.00.00.016-4	PADRAO CONDUTIVIDADE 5US/CM	FR	1,00	212,99	212,99
01.00.00.018-0	REAGENTE EM PO P/ ANALISE EM CLORO LIVRE	FR	3,00	222,49	667,47
01.00.00.019-9	AGAR CONTAGEM DE PLACA FR 500G R	FR	1,00	425,00	425,00
01.00.00.020-2	INTEGRADOR CLASSE 5 CLEAN TEST PCTE COM 100	PT	1,00	367,13	367,13
01.00.00.021-0	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST 10 5 VAPOR	UN	200,00	8,09	1.618,00
01.00.00.022-9	AGAR TRIPTONA DE SOJA TSA	FR	4,00	281,20	1.124,80
01.00.00.023-7	CDTA ACIDO CICLOHEX. DINITRILO TETRACET.	FR	4,00	240,00	960,00
01.00.00.024-5	ALCOOL METILICO HPLC	FR	9,00	98,88	890,00
01.00.00.025-3	PISSETA GRADUADA 500ML	UN	47,00	7,24	340,28
01.00.00.026-1	SULFETO DE SODIO 9HIDRATADO	FR	2,00	1.384,00	2.768,00
01.00.00.027-0	CLORETO DE ZIRCONIO	FR	1,00	1.510,00	1.510,00
01.00.00.028-8	METOL - METILAMINOFENOL SULFA TO	GR	2,00	108,83	217,66
01.00.00.029-6	UREIA PA ACS	KG	1,00	28,00	28,00
01.00.00.030-0	DPD EM PO CL 800	GR	2,00	312,50	625,00
01.00.00.031-8	SOLUCAO IODO CLORO SEG WIJS	FR	1,00	114,90	114,90
01.00.00.033-4	CALDO LAURIL TRIPTOSE	FR	9,00	330,44	2.974,00
01.00.00.034-2	LA DE VIDRO	FR	2,00	75,00	150,00
01.00.00.035-0	CALDO A1	FR	3,00	482,79	1.448,37
01.00.00.036-9	AGAR EMB	FR	1,00	390,63	390,63
01.00.00.037-7	SOLUCAO MULTIELEMENTAR	FR	2,00	574,00	1.148,00
01.00.00.038-5	SOLUCAO PADRAO CLORETO	FR	1,00	725,50	725,50
01.00.00.039-3	SOLUCAO PADRAO OXIGENIO	FR	1,00	230,00	230,00
01.00.00.042-3	SOLUCAO MULTICATIONS PARA IC	FR	1,00	395,15	395,15
01.00.00.043-1	SOLUCAO MULTIANIONS TIC1000V	FR	1,00	395,19	395,19
01.00.00.061-0	CEPA SALMONELLA TYPHIMURIUM	UN	1,00	50,00	50,00
01.01.00.005-2	SOLUCAO DQO A 1146790495	ML	1,00	1.400,00	1.400,00
01.01.00.006-0	BISSULFITO DE SODIO PA.	FR	3,00	24,66	73,98
01.01.00.007-9	MUREXIDA PA	UN	1,00	30,00	30,00
01.01.00.008-7	SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO	FR	4,00	44,75	179,00
01.01.00.010-9	CITRATO DE SODIO 2H2O P.A 1000 G	FR	1,00	35,00	35,00
01.01.01.001-5	DICROMATO DE SODIO 500G	GR	3,00	55,26	165,78
01.01.01.003-1	ACETATO DE AMONIA	KG	1,00	73,10	73,10
01.01.01.005-8	CLORETO DE POTASSIO 1000G	GR	2,00	33,56	67,13
01.01.01.009-0	CLORETO DE SODIO CRISTAL 1000G	GR	10,00	12,08	120,88
01.01.01.010-4	SELENITO DE SODIO 25G	GR	8,00	139,75	1.118,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.016-3	ACIDO OXALICO CRIST PURIS 500G	GR	6,00	13,60	81,61
01.01.01.017-1	CLORETO DE BARIO 500G	GR	61,00	30,26	1.845,90
01.01.01.018-0	ACETATO DE BARIO 500G	GR	9,00	41,82	376,40
01.01.01.019-8	ACIDO BORICO CRISTALIZADO 500G	GR	10,00	4,27	42,72
01.01.01.021-0	FOSFATO DE SODIO TRIBASIC 500G	GR	5,00	0,08	0,40
01.01.01.022-8	FOSFATO DE POTASSIO MONOB 500G	GR	2,00	40,75	81,51
01.01.01.023-6	SULFATO DE CALCIO	GR	2,00	39,82	79,64
01.01.01.024-4	SULFATO DE AMONIO PA 500G	GR	20,00	22,18	443,77
01.01.01.025-2	OXALATO DE AMONIO P.A. 500 GR	GR	77,00	29,28	2.254,67
01.01.01.026-0	FOSFATO DE SODIO SECUND 1000G	GR	2,00	0,01	0,02
01.01.01.027-9	CIANETO DE SODIO 500G	GR	7,00	179,06	1.253,43
01.01.01.029-5	CLORETO DE CALCIO ANIDRO 500G	GR	7,00	16,42	115,00
01.01.01.031-7	SULFATO DE ALUMINIO PA 500G	GR	15,00	24,58	368,77
01.01.01.033-3	MOLIBDATO DE AMONIO 500G	GR	3,00	250,00	750,00
01.01.01.034-1	FOSFATO DE AMONIO MONOBAS 500G	GR	9,00	11,17	100,56
01.01.01.035-0	CLORETO DE AMONIO 500G	GR	1,00	16,65	16,65
01.01.01.036-8	CLORETO DE CALCIO 500G	GR	37,00	19,33	715,38
01.01.01.037-6	ACETATO DE CALCIO 500G	GR	12,05	51,70	623,10
01.01.01.042-2	CITRATO DE AMONIO SECUND. 500G	GR	11,00	17,43	191,74
01.01.01.044-9	SULFATO DE COBRE PA 500G	GR	20,00	30,86	617,25
01.01.01.045-7	CITRATO DE SODIO CRISTAL. 500G	GR	7,00	32,24	225,72
01.01.01.047-3	HIDROX DE AMONIO(AMONIAO)1000	ML	5,00	28,00	140,00
01.01.01.048-1	ACIDO SULFUR. COMERCIAL 1000ML	ML	23,00	33,56	772,05
01.01.01.049-0	ACIDO SULFUR. 95-97 PA 1000ML	ML	36,00	47,48	1.709,38
01.01.01.051-1	SULFATO DE NIQUEL 250G	GR	2,00	60,50	121,01
01.01.01.053-8	SULFETO DE FERRO II 1000G	GR	10,00	2,80	28,07
01.01.01.054-6	NITRATO DE PRATA P.A. 25GR	GR	4,00	268,20	1.072,80
01.01.01.056-2	CLORETO DE ESTANHO II 100G	GR	10,00	56,37	563,70
01.01.01.057-0	CARBONATO DE MAGNESIO 500G	GR	10,00	10,26	102,66
01.01.01.059-7	NIQUEL EM PO 100G	GR	7,00	15,79	110,55
01.01.01.060-0	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 100G	GR	4,00	0,01	0,04
01.01.01.061-9	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 250G	GR	2,00	0,01	0,02
01.01.01.063-5	DISSULFATO DE POTASSIO 500G	GR	2,00	373,50	747,00
01.01.01.066-0	BIFTALATO DE POTASSIO 500G	GR	12,00	12,61	151,43
01.01.01.069-4	TARTARATO DE SODIO E POTASSIO	GR	14,00	54,01	756,14
01.01.01.071-6	OXALATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	9,00	11,81	106,37
01.01.01.076-7	SULFATO DE SODIO PURO P.A	GR	7,00	15,21	106,47
01.01.01.078-3	CARBONATO DE SODIO ANIDRO 500G	GR	56,00	18,01	1.008,92
01.01.01.079-1	OXICLORETO DE ZIRCONIO PA	GR	6,00	193,33	1.160,02
01.01.01.082-1	ACIDO CLORIDRICO PA 1000ML	ML	18,00	29,62	533,23
01.01.01.088-0	ZINCO METALICO GRANULADO 500G	GR	4,00	113,50	454,00
01.01.01.089-9	SULFATO DE BARIO 500G	GR	6,00	8,33	50,03
01.01.01.094-5	PRETO DE ERIOCHOME T 25G	GR	6,00	157,57	945,44
01.01.01.096-1	SOLUCAO TAMPAO PH-4	ML	1,00	24,27	24,27
01.01.01.097-0	SOLUCAO TAMPAO PH-7	ML	1,00	24,27	24,27

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.099-6	CARBONATO DE CALCIO DE 250G	GR	8,00	32,46	259,69
01.01.01.101-1	ACETATO DE ZINCO P.A C/ 500G	GR	16,00	48,64	778,28
01.01.01.102-0	ALCOOL ETILICO P.A C/ 1000ML	LT	20,00	20,50	410,00
01.01.01.104-6	NITRATO DE AMONIO P.A C/ 1000G	KG	3,00	123,25	369,75
01.01.01.105-4	DETERGENTE 7 DETERTEC NEUTRO	GL	39,00	23,57	919,33
01.01.01.108-9	ORTO - FENANTROLINA C/ 5G	FR	2,00	28,50	57,00
01.01.01.109-7	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA C/	FR	15,00	78,84	1.182,71
01.01.01.110-0	HIDROXIDO DE ALUMINIO C/ 500G	FR	13,00	18,44	239,83
01.01.01.111-9	CROMATO DE POTASSIO C/ 500G	FR	1,00	101,70	101,70
01.01.01.112-7	FENOL LIQUIDO 90% C/ 1000ML	LT	6,00	80,91	485,46
01.01.01.113-5	OXIDO DE COBRE C/ 500G	FR	1,00	50,10	50,10
01.01.01.115-1	NITRATO DE POTASSIO PA C/ 500G	KG	4,00	66,35	265,40
01.01.01.116-0	PERMANGANATO DE POTASSIO PA	GR	1,00	34,17	34,17
01.01.01.117-8	SULFANILAMIDA PA C/ 500G	GR	9,00	42,16	379,52
01.01.01.122-4	SULFATO DE MAGNESIO 7 HIDRATO	KG	12,00	24,00	288,00
01.01.01.123-2	SULFATO DE PRATA PA C/ 25G	FR	1,00	65,70	65,70
01.01.01.124-0	HEXANO PA C/ 1000ML	LT	16,00	76,17	1.218,82
01.01.01.126-7	CLORETO DE MAGNESIO PA 1000G	FR	5,00	27,63	138,15
01.01.01.127-5	INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO 3 5G	FR	4,00	379,88	1.519,53
01.01.01.128-3	ACIDO BORICO C/ 1000G PA	FR	8,00	27,07	216,59
01.01.01.129-1	ACIDO FOSFORICO ORTO PA	FR	3,00	42,36	127,08
01.01.01.131-3	ACIDO SALICILICO P.A.C/500G	FR	10,00	77,00	770,00
01.01.01.132-1	DICROMATO DE POTASSIO P.A-C/ 500G	FR	62,00	47,46	2.942,63
01.01.01.133-0	VERDE DE BROMOCRESOL P.A. 25GR	GR	3,00	189,09	567,27
01.01.01.134-8	ALARANJADO DE METILA C/25G	GR	2,00	19,80	39,60
01.01.01.135-6	LIGA DE NIQUEL ALUMINIO 500G	GR	6,00	158,83	953,00
01.01.01.137-2	ACIDO METAFOSFORICO P.A	FR	8,00	293,16	2.345,34
01.01.01.138-0	OXIDO DE MERCURIO II VERM.P.A 100G	UN	4,00	122,73	490,95
01.01.01.139-9	FERROCIANETO DE POTASSIO	FR	12,00	84,97	1.019,72
01.01.01.140-2	CLORETO DE MAGNESIO	UN	7,00	31,86	223,02
01.01.01.142-9	ACIDO ASCORBICO P.A 500G	FR	2,00	125,95	251,90
01.01.01.143-7	NITRO FENOL 4 PURO 100G	FR	1,00	377,50	377,50
01.01.01.144-5	IODETO DE POTASSIO P.A	UN	6,00	367,08	2.202,52
01.01.01.145-3	VERMELHO DE FENOL	UN	6,00	24,17	145,04
01.01.01.146-1	SOLU ão TAMPÃO PH 4,0	UN	9,00	177,62	1.598,66
01.01.01.147-0	SOLU ão TAMPÃO PH7,0	UN	18,00	130,98	2.357,71
01.01.01.148-8	SOLUCAO TAMPÃO PH10	UN	8,00	122,83	982,64
01.01.01.149-6	CLORETO DE SODIO P.A	UN	9,00	31,84	286,56
01.01.01.151-8	CARBONATO DE CALCIO PADRAO	UN	2,00	52,89	105,78
01.01.01.152-6	CARBONATO DE SODIO ANI PADRAO	UN	1,00	42,04	42,04
01.01.01.155-0	BIFTALATO DE POTASSIO PADRAO	UN	6,00	36,83	221,00
01.01.01.156-9	CARVAO ATIVO PA	UN	7,00	25,42	178,00
01.01.01.157-7	FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO	UN	21,00	32,54	683,46
01.01.01.158-5	BIQUINOLEINA 2.2	UN	4,00	257,25	1.029,00
01.01.01.159-3	iodo RESSUBLIMADO P.A	FR	1,00	78,97	78,97

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.161-5	ACIDO SALICILICO P.A	GR	10,00	38,68	386,85
01.01.01.162-3	NITROFENOL 2(ORTO)	FR	10,00	149,20	1.492,00
01.01.01.165-8	METAVANADATO DE AMONIO P.A	FR	5,00	166,49	832,47
01.01.01.166-6	ACIDO CALCON CARBOXILICO	FR	1,00	97,78	97,78
01.01.01.167-4	ACIDO FLUORIDRICO P.A	FR	3,00	63,06	189,18
01.01.01.168-2	GRAXA DE SILICONE	FR	3,00	37,08	111,24
01.01.01.169-0	SULFATO DE MANGANES P.A	FR	2,00	138,96	277,92
01.01.01.171-2	CALDO LACTOSADO	FR	9,00	290,57	2.615,16
01.01.01.172-0	CALDO RAPPAPORT	FR	3,00	328,50	985,52
01.01.01.173-9	CALDO INFUSAO C.C BH1	FR	2,00	387,11	774,23
01.01.01.174-7	CALDO EC	FR	12,00	397,64	4.771,76
01.01.01.176-3	PLASMA DE COELHO	FR	4,00	117,00	468,00
01.01.01.179-8	HIDROXIDO DE POTASSIO P.A	FR	34,00	53,01	1.802,58
01.01.01.182-8	SULFATO DE FERRO E AMONIO P.A	UN	10.016,00	0,02	291,59
01.01.01.183-6	RESORCINA COM 25G	FR	12,00	33,95	407,44
01.01.01.184-4	FLOROGLUCINA C/ 25G	FR	1,00	80,00	80,00
01.01.01.186-0	ACETATO DE SODIO P.A	FR	13,00	21,41	278,44
01.01.01.187-9	POSFATO DIBASICO DE SODIO P.A	FR	23,00	25,26	581,10
01.01.01.188-7	FLOURETO DE SODIO P A	FR	5,00	33,69	168,48
01.01.01.190-9	AZIDA DE SODIO P A	FR	2,00	88,37	176,75
01.01.01.191-7	PADRAO DE CONDUTIVIDADE	FR	13,00	236,41	3.073,39
01.01.01.192-5	CLORETO DE CALCIO DEHIDRATADO	GR	7,00	19,23	134,61
01.01.01.193-3	SOLU ão KCL 3M SATURADO	FR	1,00	120,00	120,00
01.01.01.194-1	PEROLA DE VIDRO, EMB.C/ 1000G	UN	3,00	64,00	192,00
01.01.01.195-0	ACETATO DE ETILA P.A 1000ML	FR	7,00	62,51	437,60
01.01.01.198-4	TOLUIDINA ORTO C/500 ML	FR	8,00	170,58	1.364,68
01.01.01.199-2	BOROHID RETO DE SODIO P.A 100G	FR	11,00	374,66	4.121,34
01.01.01.200-0	CARBONATO DE POTASSIO P.A 500G	FR	9,00	21,41	192,69
01.01.01.201-8	DIOXIDO DE TITANIO P.A C/ 500G	FR	2,00	65,90	131,80
01.01.01.202-6	CITRATO TRISSODICO P.A	FR	2,00	44,99	89,98
01.01.01.214-0	SOLU ão A P/DQO	FR	2,00	850,00	1.700,00
01.01.01.215-8	SOLU ão B/DQO	FR	8,00	1.233,99	9.871,92
01.01.01.216-6	SOLU ão DQO REF.11467904	FR	1,00	700,63	700,63
01.01.01.217-4	SOLU ão QDO REF.11468004	FR	3,00	1.233,33	3.700,00
01.01.01.218-2	SOLU ão DQO REF. 114539049	FR	1,00	520,00	520,00
01.01.01.219-0	ACIDO CALCONCARBOXILICO P.A	FR	10,00	45,67	456,73
01.01.01.220-4	BROMATO DE SODIO P.A	FR	3,00	106,00	318,00
01.01.01.221-2	TETRABORATO DE SODIO	FR	3,00	20,51	61,54
01.01.01.222-0	DIFENILAMINA P.A	FR	16,00	107,15	1.714,45
01.01.01.223-9	PERSULFATO DE POTASSIO P.A	FR	7,00	43,07	301,50
01.01.01.224-7	ACIDO GLUTAMICO P.A	FR	6,00	126,20	757,20
01.01.01.225-5	CARBONATO DE BISMUTO	FR	5,00	140,31	701,56
01.01.01.226-3	SULFITO DE SODIO ANIDRO PA	UN	14,00	15,63	218,82
01.01.01.227-1	SOLUCAO B DQO REF. 1146810495	FR	3,00	1.401,87	4.205,63
01.01.01.230-1	SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ	FR	1,00	337,25	337,25


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


Manoel de Costa
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

111
 12

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.231-0	NAFTIL ETILENO DIAMINO PA.5G	FR	3,00	463,77	1.391,31
01.01.01.232-8	ACIDO TRICLOROACETICO PA 500G	FR	1,00	136,54	136,54
01.01.01.234-4	ZINCO EM PO	FR	16,00	47,09	753,51
01.01.01.235-2	CITRATO DE SODIO TRIBASSICO	FR	9,00	31,64	284,84
01.01.01.236-0	SEMENTE DESIDRATADA P/ DQO	FR	291,00	22,09	6.430,63
01.01.01.237-9	CALDO TRIPTONA (TSB)	FR	4,00	307,43	1.229,73
01.01.01.240-9	AGAR VERDE BRILHANTE	FR	1,00	390,00	390,00
01.01.01.242-5	RUGAI C/ LISINA	FR	8,00	208,37	1.666,98
01.01.01.243-3	OXIDOCLORETO DE ZIRCONIO P.A	FR	1,00	450,00	450,00
01.01.01.244-1	CLORETO DE METILENO P.A	FR	3,00	23,60	70,80
01.01.01.245-0	SOLUCAO CONDUTIVIDADE 1412	FR	3,00	210,93	632,80
01.01.01.246-8	FOSFATO DE SODIO DIBASICO PA	FR	4,00	20,40	81,60
01.01.01.247-6	FORMALDEIDO PA	FR	11,00	12,43	136,80
01.01.01.248-4	FLOROGLUCINOL P.A	FR	6,00	75,00	450,00
01.01.01.249-2	iodo PA	FR	9,00	144,74	1.302,67
01.01.01.250-6	OXIDO DE TITANIO P.A	FR	8,00	59,00	472,00
01.01.01.251-4	SOLUCAO A DQO 1145380865	FR	9,00	924,57	8.321,15
01.01.01.252-2	SOLUCAO DQO 1146830495	FR	3,00	660,00	1.980,00
01.01.01.253-0	PIROSULFATO DE POTASSIO P.A	UN	3,00	270,00	810,00
01.01.01.256-5	SOLU AO TAMPÃO PH 686	UN	6,00	256,33	1.538,00
01.01.01.257-3	FENILALANINA	UN	1,00	47,00	47,00
01.01.01.258-1	FOSFATO DE AMONIO DIBASICO	UN	4,00	111,00	444,00
01.01.01.259-0	QUINOLEINA	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.260-3	OXIDO DE LANTANIO	UN	1,00	120,00	120,00
01.01.01.261-1	CLORETO FERRICO PA	UN	4,00	19,90	79,60
01.01.01.262-0	PIROFOSFATO DE POTASSIO PA	UN	2,00	68,00	136,00
01.01.01.263-8	TARTARATO DE ANTIMONIO E POTASSIO PA	FR	4,00	185,37	741,50
01.01.01.264-6	SPECTROQUANT PHOTOCHECK PADRAO FOTOMETRO MERCK	UN	2,00	1.892,50	3.785,00
01.01.01.265-4	ETER DIETILICO ANIDRO MIN 99,7	UN	5,00	520,00	2.600,00
01.01.01.267-0	TERMOMETRO P ESTUFA	01	1,00	90,00	90,00
01.01.01.268-9	SOLUCAO DQO 1146820495	UN	2,00	862,83	1.725,67
01.01.01.277-8	ACIDO DIPICOLINICO	UN	1,00	411,00	411,00
01.01.01.281-6	SUSPENSÃO DE GEMA DE OVO COM T ELURITO	ML	5,00	83,19	415,95
01.01.01.282-4	ETER ETILICO PA	ML	6,00	74,45	446,70
01.01.01.283-2	AGAR PADRAO PCA	UN	6,00	363,89	2.183,34
01.01.01.284-0	AGUA PEPTONADA TAMPONADA	UN	8,00	194,64	1.557,16
01.01.01.285-9	AGAR XIOSE LISINA KLD	UN	5,00	395,00	1.975,00
01.01.01.286-7	CEPA DE STAPHYLOCOCCUS	UN	1,00	50,00	50,00
01.01.01.287-5	AGUA OXIGENADA 30%	UN	2,00	40,00	80,00
01.01.01.288-3	ARSENITO DE SODIO	UN	1,00	550,00	550,00
01.01.01.289-1	PADRAO DE TURBIDEZ	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.290-5	TETRAIODOMERCURATO DE POTASSIO	UN	2,00	313,50	627,00
01.01.01.291-3	HEPTANO N	UN	1,00	180,00	180,00
01.01.01.292-1	TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.294-8	METHANOL HPLC	UN	1,00	48,00	48,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

[Assinatura]

122
27

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.295-6	TRANS6 OCTADECENOIC	UN	1,00	275,00	275,00
01.01.01.296-4	TRANS9 OCTADECENOIC	UN	1,00	278,00	278,00
01.01.01.297-2	TRANS11 VACCENIC	UN	1,00	252,00	252,00
01.01.01.298-0	TRIOFLUORETO DE BORO	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.300-6	SOLUCAO B P/ DQO 1145390495	UN	2,00	1.629,50	3.259,00
01.01.01.301-4	KIT SULFATO EM TURBIDIMETRO FR ASCO COM 60ML	UN	2,00	900,00	1.800,00
01.01.01.302-2	KIT SULFATO PARA ESPECTOFOTOMETRO TRO NO 60	UN	4,00	1.145,00	4.580,00
01.01.01.305-7	BIPIRIDINA 2,2 P.A ACS	GR	1,00	226,00	226,00
01.01.01.306-5	CARBONATO DE SODIO EMSURE ACS (NAHCO3)	FR	1,00	324,00	324,00
01.01.01.307-3	N-HEXANO 95% PA 1000ML	UN	12,00	63,99	767,89
01.01.01.310-3	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO AG 500 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.311-1	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO CG 10 AMP X 50 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.313-8	CLORETO DE LITIO ANIDRO 98% EX ODO 100G	FR	1,00	190,00	190,00
01.01.01.314-6	MOLIBDATO DE SODIO 2H2O PA 500 G	FR	10,00	178,96	1.789,68
01.01.02.003-7	AZUL DE BROMOTIMOL INDIC.25G	GR	3,00	43,85	131,56
01.01.02.006-1	AZUL DE BROMOFENOL INDICAD. 5G	GR	1,00	19,00	19,00
01.01.02.007-0	ACIDO ASCORBICO 250G	GR	2,00	47,50	95,00
01.01.02.008-8	AMIDO SOLUVEL PA 250G	GR	6,00	68,09	408,54
01.01.02.019-3	HIDROXIQUINOLEINA 25G	GR	16,00	50,56	808,97
01.01.02.022-3	GLICINA 500G	GR	4,00	51,99	207,99
01.01.02.023-1	ACIDO LACTICO PA 500ML	FR	5,00	16,98	84,90
01.01.02.024-0	VERMELHO DE METILA P.A. 25GR	GR	4,00	14,21	56,87
01.01.02.030-4	CLORETO DE POTASSIO 3M CROMOLI NE 500ML	ML	5,00	30,80	154,00
01.01.02.031-2	CLORETO DE POTASSIO CRISTAL PA	GR	9,00	43,13	388,24
01.01.02.032-0	CROMATO DE POTASSIO P.A.	GR	4,00	87,50	350,00
01.01.02.033-9	EDTA TETRASODICO PURO	GR	6,00	84,00	504,00
01.01.02.034-7	FENOL P.A.1000GR	GR	2,00	59,30	118,60
01.01.02.035-5	FOSFATO DE POTASSIO BIBASIC AN IDRO P.A.	GR	2,00	50,00	100,00
01.01.02.036-3	FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANID RO P.A.	GR	3,00	53,96	161,90
01.01.02.037-1	HIDROXIDO DE AMONIO P.A.	ML	39,00	23,46	915,07
01.01.02.038-0	NITRITO DE SODIO P.A.	GR	2,00	315,00	630,00
01.01.02.039-8	PURPURA DE BROMOCRESOL P.A.	GR	2,00	57,50	115,00
01.01.02.040-1	SULFATO DE COBRE ANIDRO P.A.	GR	1,00	72,63	72,63
01.01.02.041-0	SULFATO DE MERCURIO II P.A.	GR	3,00	171,75	515,25
01.01.02.042-8	TETRAHIDROFURANO P.A.	ML	2,00	210,50	421,00
01.01.02.043-6	TWEEN 80	ML	2,00	82,50	165,00
01.01.02.044-4	VERDE NAFTOL P.A.	GR	1,00	60,00	60,00
01.01.02.045-2	ACETONITRILA CROMOLINE	ML	6,00	157,14	942,86
01.01.02.046-0	ACIDO TANICO P.A.	GR	2,00	105,00	210,00
01.01.02.047-9	ACIDO TARTARICO P.A.	GR	1,00	39,00	39,00
01.01.02.048-7	CARBONATO DE SODIO P.A.	GR	8,00	30,00	240,00
01.02.01.001-9	ACIDO CITRICO PA 500G	GR	3,00	18,61	55,83
01.02.01.003-5	PEROXIDO DE HIDROG (PERHIDROL)	ML	6,00	23,00	138,00
01.02.01.004-3	ACIDO ORTO-FOSFORICO PA 500ML	ML	6,00	20,00	120,03
01.02.02.001-4	TOLUENO 1000ML	ML	31,00	22,06	683,93

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

213
 B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.006-5	TETRA CLORETO DE CARBON 1000ML	ML	1,00	1.100,00	1.100,00
01.02.02.009-0	ALCOOL AMILICO PA 1000ML	ML	6,00	15,00	90,04
01.02.02.013-8	ACETONA PA 1000ML	ML	5,00	35,00	175,00
01.02.02.015-4	ETER ETILICO PA 1000ML	ML	48,00	76,68	3.680,86
01.02.02.016-2	XILENO 1000ML	ML	15,00	24,28	364,20
01.02.02.020-0	ACIDO FORMICO PA 1000ML	ML	7,00	10,50	73,56
01.02.02.021-9	ALCOOL METILICO PA 1000ML	ML	24,00	35,86	860,84
01.02.02.024-3	CLOROFORMIO 1000ML	ML	24,00	35,01	840,38
01.02.02.025-1	ALCOOL ISO-BUTILICO 1000ML	ML	28,00	19,64	550,09
01.02.02.026-0	ALCOOL BUTILICO NORMAL 1000ML	ML	24,00	25,08	602,01
01.02.02.029-4	ACIDO ACETICO GLACIAL 1000ML	ML	43,00	33,92	1.458,68
01.02.02.031-6	ALCOOL ISO-PROPILO 1000ML	ML	3,00	42,50	127,50
01.02.02.034-0	BICARBONATO DE SODIO PA	FR	4,00	7,68	30,72
01.02.02.035-9	ACETATO DE CHUMBO	FR	3,00	32,66	98,00
01.02.02.036-7	SELENIO METALICO EM PO	FR	2,00	307,50	615,00
01.02.02.041-3	SEMENTE DE INOCULACAO	UN	4,00	2.238,50	8.954,00
01.02.02.043-0	ACIDO SULFOSALICILICO PA	UN	1,00	32,00	32,00
01.02.02.048-0	SOLUCAO TAMPAO PH 9,0	UN	4,00	180,00	720,00
01.02.02.049-9	AGAR BATATA DEXTROSE 500G KASV I K25-610102	EM	2,00	437,00	874,00
01.02.02.050-2	AGAR CITRATO SIMMONS KASVIK25 610046 500G	EM	4,00	493,66	1.974,67
01.02.02.051-0	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO-E VINE KASVI25-610019 500G	EM	1,00	480,00	480,00
01.02.02.052-9	AGAR FERRO ISINA KASVI K25-610 027 500G	EM	1,00	590,00	590,00
01.02.02.053-7	AGAR NUTRIENTE KASVI K25-61003 6 500G	EM	1,00	380,51	380,51
01.02.02.055-3	AGAR SAMONELA SHIGELA KASVI K2 5-610042 500G	EM	4,00	354,87	1.419,50
01.02.02.056-1	AGAR TSI(TRIPLICE ACUCAR FERRO) KASVI K25-610055 500G	EM	2,00	434,34	868,69
01.02.02.058-8	AGAR VERMELHO VIOLETA BILE DIF CO 500G	EM	1,00	470,00	470,00
01.02.02.059-6	CALDO GICOSE TAMPONADO VM/VP D IFCO 500G	EM	1,00	290,00	290,00
01.02.02.060-0	CALDO TETRATONADO DIFCO 500G	EM	5,00	312,69	1.563,48
01.02.02.061-8	CALDO UREA DIFCO 500G	EM	2,00	407,40	814,81
01.02.02.063-4	PEPTONA BACTERIOLOGICO KASVI K 25-611701 500G	EM	1,00	590,00	590,00
01.02.02.064-2	MEIO EMUSAO OVO TELURITO LABOC IN 100G	EM	6,00	65,00	390,00
01.02.02.065-0	COLIBERT SUBST CROMOG IDEXX EM B 100	EM	8,00	795,00	6.360,00
01.02.02.066-9	CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% KASVI K25-610010 500G	EM	15,00	480,25	7.203,84
01.02.02.068-5	AZOMETINA H SAL SODICO P.A.	GR	2,00	994,99	1.989,99
01.02.02.069-3	CARBONATO DE CALCIO PRIMARIO NIST	GR	1,00	4.500,00	4.500,00
01.02.02.070-7	HIDROXIDO DE ALUMINIO P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.073-1	NITROFENOL P.A.	GR	1,00	40,00	40,00
01.02.02.074-0	PIRIDIL AZO NAFTOL P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.075-8	SULFATO DE SODIO ANIDRO P.A.	GR	8,00	28,83	230,64
01.02.02.079-0	REATIVO DE NESSLER	UN	1,00	900,00	900,00
01.02.02.080-4	AGAR BASE VERMELHO DE FENOL	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
01.02.02.084-7	PADRAO CLORETO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.085-5	PADRAO CARBONATO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.088-0	SULFATO FERROSO	UN	1,00	25,00	25,00
01.02.02.093-6	SENSOR DE ESTACIONAMENTO	UN	1,00	300,00	300,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de Aguiar
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

[Assinatura]
 Gerente de Almoxarifado

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.097-9	AGULHA DE PLATINA COM CABO	UN	10,00	70,00	700,00
01.02.02.098-7	CABO P ALCA DE PLATINA	UN	10,00	53,00	530,00
01.02.02.101-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	CX	62,00	17,00	1.054,00
01.02.02.105-3	FENOLFTALEINA PA 25GR	GR	4,00	17,20	68,80
01.02.02.106-1	NITROFENOL 4 25GR	GR	4,00	147,68	590,72
01.02.02.107-0	ACIDO PIROGALICO P.A 250G	GR	3,00	135,11	405,35
01.02.02.109-6	EDTA SAL BISSODICO PA 500G	GR	3,00	54,00	162,00
01.02.02.110-0	GLICOSE ANIDRA PA 500G	GR	1,00	22,99	22,99
01.02.02.111-8	HIDROXIDO DE SODIO PEROLADO PA	GR	83,00	31,03	2.575,81
01.02.02.112-6	HIDROXIDO DE SODIO LENTILHA PA	GR	5,00	25,60	128,00
01.02.02.113-4	IODIODATO DE POTASSIO PA 100G	GR	1,00	110,00	110,00
01.02.02.114-2	NAFTIL-1 ETILENODIAMINA BICLOR IDRATO PA 25G	GR	3,00	366,66	1.100,00
01.02.02.117-7	AZUL DE METILENO	UN	4,00	31,04	124,16
01.02.02.118-5	COLORO CL2	UN	2,00	400,00	800,00
01.02.02.119-3	COLORO REAGENTE CL2-2	UN	1,00	443,30	443,30
01.02.02.125-8	SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	65,00	145,33	9.446,45
01.02.02.126-6	GEMA DE OVO COM TELURITO	UN	12,00	87,27	1.047,32
01.02.02.127-4	AGAR BASE BAIRD PARKER	UN	2,00	423,12	846,24
01.02.02.129-0	ELEMENTO FILTRANTE EM CARVAO	UN	12,00	64,91	779,00
01.02.02.130-4	ECG C TELURITO	UN	2,00	66,85	133,70
01.02.02.131-2	BAIRD PARKER MEDIUM	UN	1,00	272,90	272,90
02.00.00.001-3	RESISTENCIA P/DESTILADOR 7000W	UN	2,00	183,14	366,28
02.00.00.002-1	MICROPIPETA MONOCAL	UN	2,00	249,00	498,00
02.00.00.009-9	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	65,00	4,01	261,09
02.00.00.010-2	SACO PLASTICO 24 X 34 LISO	UN	3.000,00	0,02	88,50
02.01.01.010-1	ALGODAO HIDROFILO	KG	61,00	18,04	1.100,93
02.01.01.074-8	ERLENM SIMP LARG ESMER 1000ML	PC	5,00	37,50	187,50
02.01.01.101-9	PAPEL FIL QUANT F BRAN 40-11CM	CX	25,00	47,68	1.192,16
02.01.01.102-7	PAPEL FIL QUANT F AZUL 42-11CM	CX	18,00	29,08	523,57
02.01.01.103-5	PAPEL DE FIL QUANT. F. PRETA 4 1-11CM	CX	14,00	32,09	449,26
02.01.01.106-0	PERA BORRACHA P/ PIPET ACIDOS	PC	20,00	18,00	360,00
02.01.01.155-8	SACO PLASTICO DE 01KG	PC	4.130,00	0,03	148,84
02.01.01.157-4	SACO PLASTICO DE 02KG	PC	1.036,00	0,19	197,60
02.01.01.196-5	MEMBRANA FILTRANTE NITRATO DE CELULOSE	CX	17,00	219,00	3.723,09
02.01.01.227-9	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	1,00	75,00	75,00
02.01.01.233-3	BALAO VOLUM ROLHA 50ML	UN	25,00	7,86	196,50
02.01.01.252-0	TUBO DE ENSAIO 18X180MM S/BORDA	UN	500,00	0,75	375,00
02.01.01.253-8	TUBO DE 16X125MM S/ BORDA	UN	500,00	2,73	1.365,00
02.01.01.255-4	TUBO DURAN 5X40MM	UN	250,00	0,50	125,00
02.01.01.276-7	LUVA NITRILICA G	PC	27,00	45,70	1.233,92
02.01.01.278-3	EBULIDOR METAL 1000W 110VOLTS	UN	4,00	36,99	147,96
02.01.01.280-5	TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	120,00	120,00
02.01.01.283-0	PIPETADOR	UN	50,00	14,40	720,00
02.01.01.288-0	FILTRO PARA SERINGA EM NYLON D AM 25MM PORISIDADE 0,45UM	UN	4.898,00	0,58	2.879,09
02.01.01.289-9	DESENGRAXANTE MULTIUSO 5L	GL	150,00	1,00	150,00

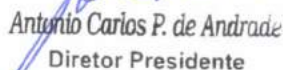
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

115
b

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.290-2	LA DE VIDRO	UN	1,00	230,00	230,00
02.01.01.291-0	TUBO DE ENSAIO 15X180MM C/TAMP A	UN	500,00	2,45	1.225,00
02.01.01.292-9	LUVA NITRILICA M	UN	17,00	58,23	989,96
02.01.01.293-7	LUVA NITRILICA P	UN	5,00	81,79	408,95
02.01.01.294-5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	ML	620,00	0,87	545,27
02.01.01.295-3	PAPEL DE MANTEIGA IMPERMEAVEL	FL	50,00	1,25	62,50
02.01.01.296-1	LUVA DE PROTECAO	PR	50,00	13,00	650,00
02.02.00.001-0	MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO	UN	991,00	0,85	842,35
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	1.048,00	4,02	4.216,90
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	289,00	2,23	647,16
05.00.00.001-5	RIBBON PARA ETIQUETA AUTO ADES IVA	UN	25,00	31,20	780,00
05.00.00.002-3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,24	4,48
05.00.00.003-1	FITA DUPLA FACE 19X50	UN	4,00	9,00	36,00
05.00.00.004-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM ELHO	UN	39,00	1,77	69,18
05.00.00.005-8	CADEADO E40	UN	10,00	35,21	352,19
05.00.00.007-4	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UN	1,00	1,03	1,03
05.00.00.008-2	FITA PLASTICA 19MM X 50MM	UN	60,00	0,84	50,40
05.00.00.009-0	PASTA DE PAPELAO COM PRESILHA	UN	110,00	0,90	99,50
05.00.00.010-4	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEN ZA TAM M	UN	84,00	4,54	381,87
05.00.00.011-2	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEZ A P	UN	18,00	2,76	49,78
05.00.00.014-7	MARCA TEXTO AMARELO	UN	10,00	0,55	5,50
05.00.00.015-5	PAPEL ALUMINIO 45X7,5M	UN	26,00	3,48	90,48
05.00.00.017-1	PERFURADOR GRANDE	UN	17,00	20,50	348,50
05.00.00.019-8	PROTETOR SOLAR	UN	30,00	8,95	268,50
05.00.00.020-1	TONER HP CE 403 MARGENTA	UN	1,00	300,00	300,00
05.00.00.021-0	TONER CE 401A	UN	3,00	200,00	600,00
05.00.00.022-8	TONER CE 402 YELLOW	UN	3,00	200,00	600,00
05.01.01.010-3	BORRACHA P/ DESENHO	PC	772,00	0,09	74,61
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	133,00	1,24	165,97
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	91,00	0,55	50,05
05.01.01.025-1	CARTAO DE PROTOCOLO	PC	280,00	0,48	134,40
05.01.01.028-6	CORRETOR A BASE D'AGUA	PC	3,00	1,00	3,00
05.01.01.030-8	COLA EM BAST'O	PC	41,00	1,14	46,91
05.01.01.039-1	ESTILETE ESTREITO	PC	6,00	0,46	2,76
05.01.01.040-5	ETIQUETA AUTO ADES 1CAR 107X36	CX	39,00	20,00	780,00
05.01.01.044-8	ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO	PC	11.867,00	0,17	2.056,99
05.01.01.045-6	ENVELOPE SACO TIMBRADO PEQUENO	PC	1.230,00	0,45	553,50
05.01.01.046-4	EXTRATOR DE GRAMPOS	PC	13,00	0,41	5,33
05.01.01.057-0	FOLHA DE INFORMA ES	BL	24,00	4,14	99,36
05.01.01.080-4	GUIA DE TRAMITA O P/ PROCESSO	BL	137,00	1,91	261,67
05.01.01.082-0	GRAMPOS PARA PASTA	CX	2,00	2,98	5,96
05.01.01.083-9	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	25,00	3,50	87,50
05.01.01.086-3	LAPIS GRAFITE 2	PC	722,00	0,07	53,29
05.01.01.088-0	LAMINA P/ ESTILETE	PC	26,00	0,10	2,82
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	14,00	13,70	191,80


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Aguiar
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

216
P

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.094-4	PAPEL CARBONO P/ DATILOGRAFIA	PC	100,00	0,10	10,00
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	132,00	15,43	2.037,68
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSA	PC	24,00	0,79	18,96
05.01.01.103-7	PINCEL ATOMICO	PC	12,00	1,97	23,72
05.01.01.109-6	REQUISICAO DE XEROX	BL	14,00	4,28	59,92
05.01.01.114-2	TESOURA MEDIA	PC	22,00	4,12	90,64
05.01.01.139-8	PASTA AZ LOMBO LARGO	PC	60,00	5,84	350,70
05.01.01.142-8	FITA P/ MAQ. IBM 765 CORRETIVA	PC	4,00	12,66	50,67
05.01.01.154-1	ENV. OFICIO MEDIO 26X36 BRANCO 90G/M2	UN	1.199,70	0,60	719,82
05.01.01.158-4	PAPEL KRAF 97X57	UN	2.218,00	0,38	842,84
05.01.01.160-6	CORDAO N 8, ROLO C/200G	UN	2,00	2,94	5,88
05.01.01.161-4	PASTA TIPO L TRANSPARENTE BRAN CA	UN	21,00	0,36	7,61
05.01.01.162-2	CDRW 80 MIN/700 MB	UN	204,00	0,61	124,82
05.01.01.165-7	TONER LEXMARK 12A8405	UN	1,00	225,60	225,60
05.01.01.169-0	CARTUCHO HP 3550 COLORIDO 8728	UN	1,00	12,37	12,37
05.01.01.170-3	TONER 1320-1160 P/ IMPRESSORA LASERJET	UN	14,00	25,00	350,00
05.01.01.172-0	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES PLAST. PRETA	UN	17,00	7,00	119,00
05.01.01.179-7	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	UN	416,00	0,38	158,82
05.01.01.180-0	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	UN	54,00	0,43	23,54
05.01.01.181-9	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	99,00	0,45	45,45
05.01.01.184-3	COLA BRANCA 40G	UN	7,00	3,56	24,96
05.01.01.185-1	ESTILETE LARGO	UN	30,00	1,24	37,40
05.01.01.191-6	CARTUCHO HP 8765 REF 94	PC	5,00	19,62	98,13
05.01.01.192-4	TONNER COMP.LEXMARK 12A8400	UN	6,00	54,80	328,80
05.01.01.200-9	PLASTICO AUTO ADESIVO	RL	19,00	13,39	254,41
05.01.01.202-5	COLCHETE N.14	CX	12,00	3,68	44,16
05.01.01.204-1	TONER COMP.REF Q 2612 A	UN	14,00	22,49	314,86
05.01.01.207-6	ENVELOPE OFICIO TIMB.C/JANELA	UN	15,00	0,09	1,42
05.01.01.208-4	FITA ADESIVA AUTOCLAVEL REF.12 22B	UN	43,00	4,44	190,92
05.01.01.215-7	PASTA SONFONADA TAM.OFICIO	UN	30,00	11,00	330,00
05.01.01.216-5	TONER HP CE505A IMP.2055/2035	UN	6,00	200,00	1.200,00
05.01.01.219-0	TONER COMPATIVEL 1100	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.220-3	TONER COMP.1000 P/IMP. HP	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.221-1	TONER COMP. P/ IMP. HP 1300	UN	1,00	20,00	20,00
05.01.01.222-0	TONER HP LASER 2015	UN	14,00	28,20	394,80
05.01.01.224-6	TONER HP LASERGET Q 5949 A	UN	9,00	65,63	590,70
05.01.01.230-0	DVD 4.7 GB COM CAPA DE PAPEL	UN	56,00	0,73	41,29
05.01.01.232-7	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	4,00	200,00	800,00
05.01.01.233-5	CAPAS DE PROCESSO	UN	3.805,00	0,43	1.649,71
05.01.01.235-1	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	24,00	4,18	100,39
05.01.01.238-6	CLIPS 06	CX	6,00	1,22	7,36
05.01.01.240-8	CLIPS 4/0	CX	17,00	1,20	20,40
05.01.01.242-4	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE	UN	34,00	2,33	79,34
05.01.01.243-2	TONER CE 400A	01	3,00	200,00	600,00
05.01.01.244-0	CAIXA ORGANIZADORA 8,6 L	UN	6,00	38,00	228,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

117
 B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.245-9	FITA CORRETIVA	UN	21,00	6,84	143,77
05.01.01.246-7	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 COM JANELA	UN	5.730,00	0,14	807,26
05.01.01.247-5	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 SEM JANELA	UN	1.700,00	0,20	340,00
05.01.01.248-3	CLIPS 08	CK	5,00	1,55	7,75
05.01.01.250-5	COLCHETE N 08	CK	54,00	5,47	295,48
05.01.01.251-3	COLCHETE N 12	CK	24,00	5,60	134,40
05.05.00.001-3	FITA CREPE 50X50	UN	23,00	4,50	103,50
05.05.00.002-1	BATERIA ALCALINA 9V	UN	33,00	10,09	333,10
05.05.00.003-0	BATERIA DE LITHUM CR 2430 3V	UN	354,00	2,22	787,10
05.05.00.004-8	BATERIA DE LITIO 2032	UN	30,00	2,10	63,00
05.05.00.005-6	PILHA ALCALINA 12 V.	UN	84,00	4,27	358,80
05.05.00.006-4	PILHA ALCALINA AAA	PC	1,00	2,77	2,77
05.05.00.007-2	PILHA ALCALINA LR44 1,5V	UN	38,00	7,63	290,19
05.05.00.008-0	CADEADO 45 MM	UN	5,00	13,00	65,00
05.05.00.009-9	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	UN	62,00	2,67	165,59
05.05.00.010-2	CARIMBO AUTOMATICO	UN	14,00	20,00	280,00
05.05.00.011-0	CARREGADOR DE BATERIAS E PILHA	UN	1,00	47,95	47,95
05.05.00.012-9	CARTOLINA	UN	10,00	0,19	1,90
05.05.00.013-7	CARTUCHO COMPATIVEL HP C9363 W L (97) COLORIDO	UN	10,00	26,74	267,40
05.05.00.014-5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	85,00	5,63	479,01
05.05.00.016-1	ENVELOPE OFICIO C LOGOMARCA S IMPRESSAO	UN	1.165,00	0,20	233,00
05.05.00.017-0	ESCOVA PARA VIDRACADIA N2	UN	25,00	11,46	286,50
05.05.00.018-8	ESCOVA PARA VIDRACARIA N4	UN	27,00	14,80	399,80
05.05.00.019-6	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	30,00	27,43	822,90
05.05.00.020-0	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	39,00	24,30	947,70
05.05.00.021-8	ETIQUETA ADESIVA 25X35	UN	36,00	15,66	563,76
05.05.00.022-6	FITA ADESIVA MARROM 48X50	UN	8,00	1,60	12,80
05.05.00.024-2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	CK	80,00	17,35	1.388,32
05.05.00.025-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	CK	100,00	18,69	1.869,53
05.05.00.026-9	MARCA TEXTO VERDE	UN	19,00	0,77	14,69
05.05.00.027-7	OCULOS DE AMPLA VISÃO	UN	10,00	7,81	78,10
05.05.00.028-5	PAPEL DE FILTRO FIBRA DE VIDRO GF-1 25MM	CK	6,00	40,00	240,00
05.05.00.029-3	PAPEL DE TORNASOL AZUL	PC	2,00	0,01	0,02
05.05.00.030-7	PAPEL INDIC. UNIVERSAL PH 0-14	PC	24,00	38,43	922,35
05.05.00.033-1	PASTA CLASS PAPELÃO COM TRILHO	UN	134,00	0,89	120,46
05.05.00.034-0	PEN DRIVE	UN	6,00	48,33	289,98
05.05.00.035-8	PILHA AA-CARTELA COM 4	UN	62,00	2,51	155,92
05.05.00.036-6	TOALHA DE ROSTO	UN	54,00	5,55	299,78
05.05.00.037-4	TONEL PLASTICO 200 LT	UN	16,00	176,00	2.816,00
05.05.00.038-2	TONER COMPATIVEL HP CE505 PRET O	UN	3,00	24,80	74,40
05.05.00.039-0	TONER COMPATIVEL HP Q7553 PRET O	UN	10,00	31,95	319,50
05.05.00.044-7	SACO DE PAPEL 5 KG KRAFT	UN	10.000,00	0,01	103,00
05.05.00.045-5	GRAMPEADOR MEDIO	UN	10,00	15,00	150,00
05.05.00.046-3	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	1,00	34,50	34,50
05.05.00.047-1	CADEADO E-20	UN	10,00	9,50	95,00


 Márcio André Costa
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONE

118
2

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.048-0	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
05.05.05.001-0	CAIXA ORGANIZADORA 2.38L	UN	5,00	24,00	120,00
05.05.05.002-9	CAIXA ORGANIZADORA 26,5L	UN	5,00	50,00	250,00
05.05.05.003-7	CAIXA ORGANIZADORA 4,3L	UN	10,00	26,00	260,00
05.05.05.004-5	CAIXA ORGANIZADORA 1,02L	UN	12,00	16,00	192,00
05.05.05.005-3	CAIXA ORGANIZADORA 56,1L	UN	3,00	56,00	168,00
05.05.05.006-1	CAIXA ORGANIZADORA 28,2L	UN	4,00	80,00	320,00
05.05.05.007-0	CAIXA ORGANIZADORA 13,5L	UN	4,00	44,00	176,00
06.01.01.001-1	COPINHO P/ CAFEZINHO	PC	621,00	1,44	896,37
06.01.01.002-0	COPOS PLASTICOS P/ AGUA	PC	721,00	2,45	1.766,71
06.01.01.003-8	PANO DE PRATO	PC	67,00	1,61	108,10
06.01.01.005-4	GARRAFA TERMICA 1LT	UN	8,00	29,49	235,95
06.01.01.011-9	AGUA MINERAL COPO	CX	13,00	16,70	217,10
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL DE 20 LT	UN	25,00	3,52	88,00
08.01.01.015-6	RESISTENCIA PARA DESTILADOR	P	41,00	123,20	5.051,41
08.01.01.023-7	CADEADO B60	UN	10,00	17,75	177,50
09.00.00.001-4	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN	17,00	1,62	27,54
09.00.00.002-2	LIMPADOR MULTIUSO	UN	196,00	1,51	297,70
09.00.00.003-0	VASSOURINHA DE BANHEIRO A	00	40,00	3,59	143,60
09.00.00.004-9	RODO GRANDE	UN	15,00	5,20	78,00
09.00.00.005-7	LIMPADOR PARA PISO	GL	7,00	9,38	65,67
09.00.00.006-5	BALDE 40 LITROS	UN	8,00	14,00	112,00
09.00.00.007-3	DESODORIZADOR SANITARIO	UN	60,00	0,99	59,40
09.00.00.008-1	DESINFETANTE 500ML	ML	261,00	1,00	261,00
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	111,00	4,37	486,12
09.01.01.002-1	ESPONJA DE A/O	SC	103,00	0,77	79,31
09.01.01.003-0	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	101,00	6,84	691,00
09.01.01.004-8	DETERGENTE LIQUIDO	LT	60,00	8,80	528,00
09.01.01.006-4	ESPONJA P/ PRATO	PC	215,00	0,39	85,88
09.01.01.007-2	LENCO DE PAPEL	CX	8,00	4,30	34,40
09.01.01.009-9	PAPEL HIGIENICO	PC	381,00	2,58	986,46
09.01.01.010-2	PAPEL TOALHA	PC	105,00	7,71	810,03
09.01.01.011-0	SABAO EM PO	CX	598,00	1,67	1.000,36
09.01.01.014-5	FLANELA	PC	217,00	1,06	232,01
09.01.01.018-8	PANO DE CHAO SACO VAZIO	UN	7.012,00	0,22	1.598,52
09.01.01.020-0	SACO PLAST P/ LIXO C/ 100LTS	PC	34,00	14,99	509,66
09.01.01.021-8	PA ZINCADA C/ CABO DE MADEIRA	PC	32,00	5,88	188,33
09.01.01.022-6	PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS	RL	42,00	5,24	220,19
09.01.01.023-4	ACIDO MURIATICO COMERCIAL	LT	25,00	1,60	40,00
09.01.01.029-3	SABAO EM PEDRA COM 200GR	UN	51,00	0,98	50,25
09.01.01.032-3	VASSOURA DE PIACAVA	UN	47,00	4,68	219,96
09.01.01.034-0	SABONETE	UN	6,00	9,00	54,00
09.01.01.035-8	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS	UN	40,00	4,20	168,00
09.01.01.038-2	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	ML	7,00	5,67	39,69
09.01.01.043-9	TOUCA DESCARTAVEL	PC	515,00	0,77	400,62

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

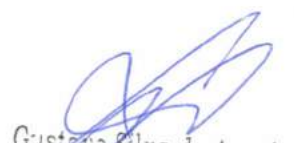
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

129
Q

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.045-5	BALDE DE PLASTICO C/ 12L	UN	48,00	2,50	120,00
09.01.01.047-1	LIMPADOR DE VIDRO	UN	25,00	1,88	47,05
09.01.01.048-0	SACO P/ LIXO DE 60LTS	PC	1.839,00	0,36	674,18
09.01.01.050-1	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA	UN	97,00	10,14	984,49
09.01.01.054-4	RODO MEDIO	UN	20,00	3,80	76,00
09.01.01.056-0	VASSOURA P/ PIA	UN	28,00	1,67	46,92
09.01.01.057-9	VASSOURA DE PELO	UN	13,00	11,00	143,00
09.01.01.058-7	AVENTAL PLASTICO	UN	54,00	1,31	71,26
09.01.01.059-5	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PC	800,00	2,78	2.224,00
09.01.01.065-0	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA	UN	1.204,00	0,60	730,77
09.01.01.067-6	ORGANIZADOR 48 LITROS COM TAMP A	UN	8,00	124,99	999,99
09.01.01.068-4	ORGANIZADOR 68 LITROS COM TAMP A	UN	10,00	182,50	1.825,00
09.01.01.070-6	LIXEIRA PLASTICA 10L	UN	16,00	12,97	207,59
09.01.01.071-4	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UN	59,00	1,78	105,50
09.01.01.072-2	VASSOURA DE NYLON	UN	59,00	5,06	298,90
09.09.00.001-7	SACO PARA LIXO 20 LITROS	UN	9,00	3,98	35,82
10.00.00.001-5	BOTA DE SEGURANCA-COM SOLADO D E BORRACHA	PR	5,00	44,80	224,00
10.00.00.002-3	BOTA BRACOL	UN	1,00	32,95	32,95
10.01.01.001-4	GUARDA-PO BRANCO C/ LOGOTIPO	PC	28,00	49,79	1.394,12
T O T A I S			93.351,75		380.427,09


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Azevedo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.05.001-7	ENV OFICIO 22X32 C/TIMBRE	UN	1.000,00	0,75	750,00
01.02.02.017-0	ALCOOL ETILICO 70%	UN	629,00	6,55	4.123,60
02.00.00.005-6	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	14,00	3,99	55,96
02.01.01.001-2	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO	CX	101,00	12,98	1.311,48
02.01.01.003-9	MASCARA D. TRIPLA C/ ELASTICA	UN	86,00	1,42	122,59
02.01.01.006-3	FRASCO PLASTICO 950 ML	UN	700,00	0,60	420,00
02.01.01.008-0	FRASCO PLASTICO DE 200 ML	UN	350,00	0,40	140,00
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	616,00	4,38	2.699,64
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	228,00	2,15	490,77
04.04.00.001-2	CHA	02	1,00	1,13	1,13
05.00.00.001-5	PILHA LITHIUM CR2032 3 VOLTS	UN	87,00	2,62	227,94
05.00.00.004-0	PROTETOR SOLAR	UN	22,00	22,80	501,60
05.00.00.023-6	MARCA TEXTO AMARELO	UN	1,00	0,55	0,55
05.00.00.024-4	CLIPS 01	CX	1,00	1,20	1,20
05.00.00.027-9	PERFURADOR GRANDE	UN	19,00	20,50	389,50
05.00.00.028-7	ROLO PARA IMPRESSORA ARGOX OS 2140	UN	100,00	6,67	667,00
05.00.00.029-5	BALDE 12 LITROS COM ALCA	UN	12,00	2,50	30,00
05.00.00.030-9	LUVA NITRILICA P	CX	5,00	81,79	408,95
05.00.00.031-7	LUVA NITRICA M	CX	10,00	81,79	817,90
05.00.00.032-5	LUVA NITRILICA G	CX	10,00	81,79	817,90
05.01.00.001-9	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	BL	140,00	13,22	1.850,80
05.01.01.003-0	ALMOFADA PARA CARIMBO	PC	6,00	1,56	9,36
05.01.01.013-8	CADERNO DE PROTOCOLO	PC	24,00	3,09	74,31
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	47,00	1,87	88,27
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	188,00	0,43	81,03
05.01.01.081-2	GRAMPEADOR PEQUENO	PC	30,00	8,47	254,27
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	25,00	13,40	335,10
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	92,00	15,45	1.421,65
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSÁ	PC	92,00	2,54	234,38
05.01.01.119-3	PERFURADOR PEQUENO	PC	5,00	2,52	12,60
05.01.01.129-0	ENVELOPE OFIC. BRANCO S/TIMBRE	PC	2.235,00	0,11	265,98
05.01.01.139-8	AUTO DE INFRACAO	BL	2,00	27,00	54,00
05.01.01.141-0	LAUDO DE EXAME	BL	6,00	1,00	6,00
05.01.01.142-8	RELATORIO DIARIO	BL	15,00	40,00	600,00
05.01.01.145-2	ENVELOPE OFIC. TIMBR. DEMETRO	UN	311,00	0,29	91,13
05.01.01.146-0	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 20X28	UN	1.500,00	0,45	675,00
05.01.01.147-9	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 26X36	UN	11.460,00	0,14	1.696,80
05.01.01.149-5	RELATORIO DE VER METROL 50X2	BL	140,00	11,70	1.638,00
05.01.01.151-7	CAPAS DE PROCESSO P/ PROCESSO	P	500,00	0,77	389,92
05.01.01.157-6	FITA CREPE 50X50	PC	82,00	3,93	322,54
05.01.01.158-4	TESOURA MEDIA	PC	2,00	4,12	8,24
05.01.01.159-2	BORRACHA P/ DESENHO	PC	140,00	1,17	164,35
05.01.01.160-6	ESTILETE ESTREITO	PC	1,00	1,21	1,21
05.01.01.161-4	CLIPS 00	CX	2,00	1,20	2,40
05.01.01.164-9	LAPIS DESTAQUE LUMICOLOR	PC	6,00	0,36	2,16

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.165-7	REGUA DE 30CM	PC	31,00	0,18	5,58
05.01.01.166-5	PAPEL CARBONO	P	99,00	0,10	9,90
05.01.01.167-3	RELATORIO DIARIO TEXTIL 50X2	BL	11,00	7,49	82,39
05.01.01.168-1	AMOSTRA COLETA SETOR TEXTIL 50	BL	15,00	8,58	128,70
05.01.01.169-0	TERMO DE AMOSTRA TEXTIL 50X3	BL	4,00	17,55	70,20
05.01.01.170-3	LAUDO DE FISCAL./INTIM. TEXTIL	BL	3,00	13,65	40,95
05.01.01.171-1	AUTO DE INFRA O TEXTIL 50X3	BL	13,00	15,93	207,14
05.01.01.172-0	LAUDO DE EXAME P'O FRANCES SAL	BL	2,00	13,28	26,56
05.01.01.173-8	RASCUNHO SEM TIMBRE	BL	49,00	0,80	39,20
05.01.01.174-6	PASTA CLASSIFICADORA	P	1,00	0,63	0,63
05.01.01.177-0	PASTA BRASIL COM ELASTICO	P	90,00	1,19	107,60
05.01.01.182-7	PASTA AZ LOMBO LARGO	P	26,00	4,55	118,51
05.01.01.188-6	PRANCHETA EM ACRILICO	P	13,00	5,05	65,71
05.01.01.189-4	COLA EM BASTO C/ 18ML	P	93,00	2,19	204,31
05.01.01.193-2	CANETA P/ RETROPROJETOR	P	23,00	1,69	38,87
05.01.01.194-0	REQUISI O DE DOCUMENTOS 50X2	BL	3,00	24,35	73,05
05.01.01.196-7	FOLHA DE INFORMA O 100X1	BL	272,00	7,89	2.148,60
05.01.01.198-3	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER	P	3,00	144,67	434,01
05.01.01.201-7	LAUDO DE EXAME FORMAL DE PRODU	BL	10,00	8,80	88,00
05.01.01.210-6	LAUDO DE PRE-EXAME QUANTITATIV O DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS 50X1	BL	8,00	25,74	205,92
05.01.01.213-0	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET PRETO C8727A (10ML)	UN	86,00	30,55	2.628,04
05.01.01.214-9	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET COLORIDO C8728A (8ML)	UN	27,00	49,75	1.343,33
05.01.01.215-7	FITA CREPE TRANSPARENTE 50X50	UN	105,00	2,06	216,69
05.01.01.216-5	PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETES DE ACRILICO	UN	2,00	4,83	9,66
05.01.01.217-3	TONER HP LASER JET 1300	UN	39,00	106,20	4.141,80
05.01.01.224-6	FITA ADESIVA PERS. INTERDITADA C/ FUNDO NA COR AMARELA IMPRES	RL	17,00	12,50	212,50
05.01.01.225-4	SACOS PLASTICO LISO TIPO FLAU 09X13X10	MI	1.489,00	0,01	22,40
05.01.01.229-7	SACO PLASTICO LISO 66X108X14 6 OKG	MI	5.495,00	1,19	6.556,57
05.01.01.230-0	LAUDO DE EXAMES BOMBAS DE CONB USTIVEL LIQUIDOS	UN	4,00	1,00	4,00
05.01.01.231-9	LAUDO DE BALANCAS	UN	10,00	67,50	675,00
05.01.01.237-8	PASTA TIPO CATALOGO	UN	35,00	7,43	260,05
05.01.01.238-6	COLA BRANCA 40G	UN	30,00	3,00	90,00
05.01.01.239-4	CD R	UN	177,00	0,60	106,20
05.01.01.241-6	TERMO DE COLETA DE PRODUTO	BL	11,00	36,65	403,22
05.01.01.242-4	DOCUMENTO UNICO DE FISCALIZACA O	BL	19,00	3,53	67,24
05.01.01.243-2	DOCUM. UNICO DE FISCALIZACAO C ONTINUACAO	BL	3,00	16,00	48,00
05.01.01.244-0	REGISTRO DE VISITA	BL	51,00	27,09	1.382,05
05.01.01.245-9	REGISTRO DE VISITA CONTINUACAO	BL	15,00	25,00	375,00
05.01.01.249-1	TONNER HP Q6470A	UN	6,00	811,61	4.869,71
05.01.01.250-5	TONNER HP 6471 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.251-3	TONNER HP 6472 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.252-1	TONNER HP 6473 A	UN	5,00	876,60	4.383,00
05.01.01.253-0	TONNER HP C7115 X	UN	10,00	424,69	4.246,90
05.01.01.258-0	ENVE SACO PEQ S/TIMBRE 20X28	PÇ	2.415,00	0,17	412,22
05.01.01.260-2	ENVELOPE SACO MEDIO 26X36	UN	2.360,00	0,19	460,21

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

222
A

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.01.01.264-5	ETIQUETA ADESIVA FORMULARIO	UN	11.999,00	0,04	488,56
05.01.01.266-1	ETIQ ADESIVA 101.6X33.3	FL	1.049,00	0,33	346,17
05.01.01.269-6	MARCADOR PERMANENTE	UN	96,00	1,58	152,00
05.01.01.271-8	PINCEL ATOMICO	UN	228,00	1,59	362,66
05.01.01.272-6	CARTUCHO HP 8765 REF94 PRETO	PÇ	20,00	25,60	512,00
05.01.01.273-4	CARTUCHO HP 8765 RF95 COLORI	PÇ	10,00	102,00	1.020,00
05.01.01.276-9	FITA CORRE P/ MAQUINA IBM 6746	UN	1,00	16,87	16,87
05.01.01.277-7	CARTUCHO HP 3880/9351(21) PRETO	UN	19,00	38,63	734,11
05.01.01.278-5	CARTUCHOHP 3880/9352(22)COLOR IDO	UN	35,00	53,33	1.866,68
05.01.01.279-3	PASTA SANFONADA	UN	9,00	15,39	138,51
05.01.01.280-7	REGUA 20CM	UN	2,00	0,20	0,40
05.01.01.281-5	REGUA 40CM	UN	1,00	0,83	0,83
05.01.01.290-4	TONER LASERJET 2015 REF:Q7553	UN	25,00	70,80	1.770,00
05.01.01.292-0	CARTUCHO HP 8728 COLORIDO	UN	20,00	37,70	754,05
05.01.01.293-9	CARTUCHO HP 51649 A COLORIDO	UN	6,00	50,00	300,00
05.01.01.294-7	CARTUCHO HP 8727A/9322C PRETO	UN	6,00	17,72	106,32
05.01.01.295-5	TONER HP LASER CE505A 2055	UN	7,00	196,86	1.378,03
05.01.01.298-0	CARTUCHO HP 6656 A	UN	2,00	40,00	80,00
05.01.01.299-8	CARTUCHO HP 51645	UN	25,00	7,52	188,05
05.01.01.301-3	CARTUCHO HP 74 P/ IMP. D4260	UN	29,00	37,74	1.094,70
05.01.01.302-1	CARTUCHO HP 75 P/ IMP. D4260	UN	23,00	44,58	1.025,46
05.01.01.303-0	CARTUCHO HP 88 XL. C 9391	UN	4,00	47,00	188,00
05.01.01.304-8	CARTUCHO HP 88XL.C 9392	UN	4,00	49,00	196,00
05.01.01.305-6	CARTUCHO HP 88 XL .C 9393	UN	2,00	49,00	98,00
05.01.01.307-2	DVD RW GB	UN	73,00	1,24	90,97
05.01.01.308-0	CARTUCHO HP 9364/9514 PRETO 98	UN	7,00	106,62	746,37
05.01.01.309-9	TONER P/ IMP.HP 285A	UN	6,00	336,08	2.016,48
05.01.01.310-2	JOGO DE ETIQUETA DE AMOSTRA	JG	900,00	1,96	1.768,50
05.01.01.312-9	ETIQUETA C/LAMINA DE CATALINA	UN	2.290,00	0,10	240,45
05.01.01.313-7	ARAME CALVANIZADO 3 FIOS	KG	341,00	19,75	6.734,75
05.01.01.314-5	CARTUCHO 940 OFFICEJET	UN	87,00	52,67	4.582,29
05.01.01.315-3	TONER SAMSUNG ML-2550	UN	2,00	73,20	146,40
05.01.01.316-1	TONER HP CIANO CE251A	UN	9,00	536,00	4.824,00
05.01.01.317-0	CART. TONER FCI 2613A COMPATIV EL FOUR COLOR	UN	24,00	29,98	719,52
05.01.01.324-2	TONER HP CE402A	UN	1,00	231,03	231,03
05.01.01.326-9	TONER HP CE403A	UN	4,00	321,69	1.286,79
05.01.01.327-7	TONER HP CE400A	UN	7,00	265,31	1.857,17
05.01.01.328-5	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	14,00	226,09	3.165,26
05.01.01.332-3	PILOT PARA QUADRO BRANCO	UN	22,00	0,69	15,32
05.01.01.333-1	PAPEL LINHO BRANCO P CERTIFICA	UN	2.537,00	0,29	749,78
05.01.01.334-0	FOLHAS DE PAPEL COUCHE BRANCO FOSCO	UN	500,00	0,49	245,00
05.01.01.337-4	PASTA CLASSIFICADORA COM TRILH O BRANCA	UN	5,00	0,54	2,74
05.01.01.338-2	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE	UN	5,00	2,33	11,67
05.01.01.339-0	MARCA TEXTO	UN	141,00	1,02	143,87
05.01.01.340-4	PASTA CLASS TRANSP COM ABA E E LASTICO	UN	33,00	1,45	47,90

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.341-2	PEN DRIVE	UN	1,00	47,90	47,90
05.01.01.342-0	BATERIA ALCALINA 9V	UN	59,00	21,26	1.254,48
05.01.01.344-7	ARQUIVO MORTO	UN	60,00	5,00	300,00
05.01.01.347-1	TECLADO	UN	20,00	20,80	416,00
05.01.01.349-8	FITA CORRETIVA	UN	9,00	6,82	61,42
05.01.01.350-1	ENVELOPE OFICIO C/ TIMBRE MEDI NDO 330X420MM	UN	888,00	0,72	643,80
05.01.01.351-0	PASTA L TRANSPARENTE	UN	24,00	0,39	9,50
05.01.01.353-6	COLCHETE N 12	CX	94,00	5,23	492,42
05.01.01.355-2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	17,00	0,46	7,82
05.01.01.356-0	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	12,00	0,48	5,81
05.01.01.358-7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X50	UN	69,00	2,00	138,40
05.01.01.359-5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	11,00	2,69	29,64
05.01.01.360-9	PASTA CLASSIFICADORA PAPELAO C OM PRESILHA	UN	27,00	0,87	23,60
05.01.01.361-7	CLIPS 2/0	UN	26,00	1,32	34,32
05.01.01.362-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMEL HO	UN	20,00	2,03	40,60
05.01.01.363-3	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SA NITARIO	UN	15,00	4,03	60,45
05.01.01.364-1	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	9,00	0,32	2,88
05.05.00.001-3	CADEADO E40	UN	30,00	16,57	497,10
05.05.00.002-1	CADEADO E45	UN	13,00	27,78	361,25
05.05.00.003-0	PILHA AA	UN	58,00	3,32	193,13
05.05.00.004-8	PILHA ALCALINA PALITO	UN	124,00	2,67	332,30
05.05.00.005-6	PILHA PEQUENA ALCALINA	P	102,00	1,62	165,39
05.05.00.006-4	BOBINA ROLO 100X30	UN	783,00	9,72	7.611,51
05.05.00.007-2	CAIXA DE ARQUIVO DE POLIONDA	UN	110,00	3,07	338,51
05.05.00.008-0	CARTUCHO HP 9363	UN	12,00	26,74	320,88
05.05.00.009-9	CARTUCHO HP 9365	UN	7,00	40,95	286,65
05.05.00.010-2	CLIPS 40	UN	14,00	1,34	18,84
05.05.00.011-0	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - BO M AR	UN	2,00	5,25	10,50
05.05.00.012-9	ENVELOPE BRANCO 10X13	UN	500,00	0,86	430,00
05.05.00.013-7	ENVELOPE BRANCO COM JANELA COM TIMBRE AZUL 11X23	UN	2.500,00	0,12	300,00
05.05.00.014-5	ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBRE 11X23 C TIMBRE COR AZUL	UN	5.196,00	0,17	891,45
05.05.00.015-3	ENVELOPE C JANELA SEM TIMBRE 11X23	UN	1.060,00	0,35	371,00
05.05.00.016-1	ETIQUETA 25,4X63,5	UN	49,00	24,30	1.190,70
05.05.00.017-0	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	6,00	27,43	164,58
05.05.00.018-8	ETIQUETA ADESIVA25X35	UN	37,00	15,66	579,42
05.05.00.020-0	PASTA ARQUIVO MORTO POIONDA	UN	22,00	2,40	52,82
05.05.00.021-8	PASTA CLAS PAPELAO C/ELASTICO	UN	102,00	1,06	108,96
05.05.00.022-6	PASTA CLAS. PAPELAO COM TRILHO	UN	41,00	1,05	43,35
05.05.00.023-4	SACOLA PASTICA 38X48	UN	5.430,00	0,05	308,96
05.05.00.024-2	SACOLA PLASTICA 60X75	UN	3.000,00	0,20	617,82
05.05.00.025-0	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL COLO R	UN	6,00	280,00	1.680,00
05.05.00.026-9	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL PRET O	UN	6,00	280,00	1.680,00
05.05.00.027-7	CARTUCHO OFFICIJET 200 COLORID O	UN	5,00	235,00	1.175,00
05.05.00.028-5	CARTUCHO OFFICEJET 200 PRETO	UN	5,00	202,00	1.010,00
05.05.00.029-3	GRAMPEADOR MEDIO	UN	15,00	20,00	300,00

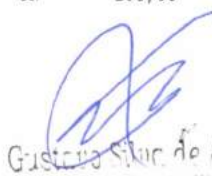
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

224
B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.031-5	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	49,00	0,12	6,08
06.00.00.002-0	CERA LIQUIDA	UN	49,00	3,60	176,40
06.01.01.001-1	PANO DE PRATO	P	73,00	1,65	120,65
06.01.01.005-4	COPO DESCARTAVEL 180ML	P	1.063,00	3,91	4.162,13
06.01.01.006-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	P	293,00	0,87	257,27
06.01.01.007-0	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	5,00	24,15	120,77
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL COPO 200ML	02	4.466,00	0,86	3.870,88
06.06.00.002-2	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LI	UN	175,00	4,58	802,00
06.06.00.003-0	TOALHA DE ROSTO	UN	27,00	4,33	116,96
08.01.01.010-5	PNEUS 175/70 SR 13	PC	1,00	115,35	115,35
09.00.00.002-2	LUVA LATEX LIMPEZA TAM M	UN	49,00	4,26	209,09
09.00.00.003-0	LUVA LATEX LIMPEZA TAM P	UN	17,00	2,66	45,29
09.00.00.004-9	LIMPADOR PARA PISO	GL	8,00	9,70	77,63
09.00.00.006-5	LIXEIRA PLASTICA TELADA 9L	UN	9,00	1,69	15,21
09.00.00.007-3	DESINFETANTE 500 ML	ML	179,00	1,00	179,00
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	335,00	1,14	382,82
09.01.01.002-1	DETERGENTE	LT	5,00	8,72	43,60
09.01.01.003-0	ESPONJA P/ PRATO	UN	206,00	0,39	80,38
09.01.01.004-8	LEN O DE PAPEL	CX	126,00	4,79	604,14
09.01.01.005-6	PAPEL TOALHA	PC	377,00	9,09	3.427,01
09.01.01.006-4	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	106,00	8,56	908,14
09.01.01.007-2	ALCOOL COMERCIAL	LT	298,00	4,67	1.392,28
09.01.01.008-0	VASSOURA DE PIA AVA	P	17,00	4,86	82,67
09.01.01.009-9	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML	UN	3,00	1,57	4,73
09.01.01.010-2	PA ZINC. C/ CABO LONGO DE MAD.	PC	15,00	9,96	149,40
09.01.01.012-9	SAB'O EM PEDRA C/ 200GR	UN	14,00	0,54	7,56
09.01.01.013-7	PANO DE CHAO (SACO VAZIO)	PC	108,00	1,47	159,65
09.01.01.016-1	VASSOURA DE PELO	P	14,00	5,25	73,63
09.01.01.017-0	BALDE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	44,00	4,87	214,49
09.01.01.018-8	SABAO EM PO	CX	412,00	1,67	688,26
09.01.01.019-6	DESINFETANTE P/ SANT. DESODEX	CX	332,00	1,36	453,04
09.01.01.020-0	ACIDO MURIATICO C/ 1000ML	LT	2,00	1,60	3,20
09.01.01.021-8	SACO PLAST P/ LIXO C/ 60 LTS	PC	4.169,00	1,05	4.379,35
09.01.01.022-6	SACO PLAST P/ LIXO C/ 20 LTS	P	20,00	3,98	79,60
09.01.01.023-4	FLANELA 50X60	P	84,00	0,96	81,24
09.01.01.024-2	PAPEL HIGIENICO	P	2.396,00	4,66	11.179,86
09.01.01.025-0	SACO PLASTICO P/ LIXO C/ 100	PC	695,00	0,29	206,17
09.01.01.027-7	ESPONJA DE ACO P/ PRATO	SC	223,00	0,86	192,90
09.01.01.030-7	SODA CAUSTICA	P	4,00	3,76	15,04
09.01.01.031-5	BALDE PLASTICO C/ 10 LTS	P	25,00	2,50	62,50
09.01.01.032-3	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	PC	22,00	7,02	154,48
09.01.01.033-1	SACO PLASTICO DE 01 KG	P	148,00	0,01	1,66
09.01.01.034-0	SACO PLASTICO DE 02 KG	P	2.100,00	0,28	603,00
09.01.01.035-8	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	P	21,00	6,14	128,99
09.01.01.037-4	LUVA LATEX DE BORRACHA (P, M, G)	UN	108,00	9,68	1.045,49


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.039-0	LIXEIRA C/ TAMPA 40 LTS	UN	18,00	12,62	227,20
09.01.01.045-5	PAPEL ALUMINIO	CX	89,00	3,75	333,75
09.01.01.047-1	ESTOPA	PC	183,00	1,78	327,14
09.01.01.051-0	ALCOOL EM GEL	UN	46,00	4,49	206,72
09.01.01.052-8	LIMPA VIDRO	FR	24,00	2,08	49,96
09.01.01.053-6	LIMPADOR MULTIUSO	FR	92,00	1,66	153,05
09.01.01.054-4	PAPEL KRAFT	UN	2.759,00	0,36	1.008,75
09.01.01.055-2	PAPEL FILME	UN	133,00	3,52	468,63
09.01.01.059-5	SACO PLASTICO DE 53X80	UN	3.195,00	0,79	2.550,46
09.01.01.060-9	SACO PLASTICO 40X55	UN	4.330,00	0,31	1.368,72
09.01.01.061-7	SACO PLASTICO 40X5	UN	1.800,00	0,50	900,00
09.01.01.062-5	SACO PLASTICO 28X44	UN	2.890,00	0,29	839,99
09.01.01.063-3	SACO PLASTICO 24X34	UN	2.190,00	0,05	116,18
09.01.01.064-1	SACO PLASTICO 42X72	UN	147,00	0,52	76,83
09.01.01.065-0	SACOLA PLASTICA 45X60	UN	6.780,00	0,12	870,68
09.01.01.066-8	SACOLA PLASTICA 50X70	UN	1.255,00	0,27	344,75
09.01.01.069-2	LIXEIRA PLASTICA 10 L	UN	14,00	6,32	88,48
09.09.00.001-7	SACO DE LIXO 100L PCT COM 100	UN	41,00	14,99	614,59
09.09.00.002-5	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	31,00	1,75	54,26
09.09.00.003-3	RODO CABO 30 CM	UN	27,00	4,02	108,54
09.09.00.004-1	RODO CABO 40 CM	UN	3,00	4,73	14,21
10.10.00.001-3	BLUSA SOCIAL FEMININA	UN	5,00	45,00	225,00
50.10.12.001-4	CARTUCHO COMPATIVEL 8727	UN	2,00	50,50	101,00
50.10.12.003-0	CARTUCHO COMPATIVEL HP PRETO C 6656A	UN	2,00	30,00	60,00
50.10.12.017-0	CART COMP HP5550 COLO 6657	UN	3,00	31,06	93,18
50.10.12.019-7	TONER COMP 1320 Q5949 PRETO	UN	22,00	190,13	4.182,87
T O T A I S			120.430,00		189.278,58

Antonio Carlos P. de Andrada
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS

Exercício: 2020

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	05/03/2020		ROCADEIRA PARA JARDINAGEM	1	DARLAN ALVES SILVA	846,00
2	30/04/2020		LIQUIDIFICADOR E BATEDeira	1	GDS COMERCIAL	4.780,00
3	28/05/2020		FOGÃO	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	395,00
4	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	6	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	590,40
5	31/05/2020		TELEFONES DIGITAL	4	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES	393,60
6	31/05/2020		COLETORES DE DADOS	6	CMK AUTOMAÇÃO	32.454,00
7	16/06/2020		EXTINTORES DE INCÊNDIO	33	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	7.550,00
8	18/06/2020		CHAPA AQUECEDORA	2	JPA LABOR INDUSTRIA DEQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	2.920,00
9	18/06/2020		TERMOHIGROMETRO	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	520,00
10	29/06/2020		PINTURA DO QUADRO EX- PRESIDENTE	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
11	16/07/2020		CONDICIONADOR DE AR	1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.486,51
12	16/07/2020		SWITCH	6	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	36.673,50
13	20/07/2020		RACK E SWITCH	3	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00
14	20/07/2020		TERMOMETRO DIGITAL	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	645,00
15	07/10/2020		CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	5.684,28
16			CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE DE 30.000 BTUS	1		
17	09/10/2020		BLOCO DIGESTOR	1	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	5.010,00
18	13/10/2020		EXAUSTOR AXIAL	1	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	298,00
19	13/10/2020		GUARDA-SOL	2	IVONETE MARIA DOS SANTOS	1.110,00
20	29/10/2020		CRONOMETRO - TIPO DIGITAL PORTÁTIL	15	MARIA ELZA DOS SANTOS	1.119,90
21	02/12/2020		DESTILADOR	1	SOLAB CIENTIFICA EQUIP PARA LABORATORIO EIRELI-EPP	3.200,00
22	11/12/2020		PERSIANA	4,2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	698,83
23	15/12/2020		NOTEBOOK	2	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	8.410,00
24	16/12/2020		CHAPA AQUECEDORA	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.210,00
25	17/12/2020		CARRINHO AUXILIAR	1	JESSICA DOS SANTOS PINTOS LEAL 04490952589	620,00
26	18/12/2020		CENTRIFUGA	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.899,99
27	18/12/2020		NO-BREAK	1	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	4.980,15
28	18/12/2020		CAFETEIRA	1	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.655,00
29			MICRO-ONDAS	1		
30			WEBCAM - RESOLUÇÃO 720P/30 QPS	5		
31	18/12/2020		WEBCAM - RESOLUÇÃO DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P, FULL HD 1080P	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.228,00
32	18/12/2020		IMPRESSORA JATO DE TINTA	5	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	10.040,00
33	18/12/2020		REFRIGERADOR	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	2.510,00
34	18/12/2020		CADEIRA FIXA	2	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,98
TOTAL GERAL						152.469,24

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021

Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de A. Pin
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GELUNT

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 5E03624/O-5

726
[assinatura]



Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

[illegible]

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Unio Carlos P. de Andra
Diretor Presidente

José Vionnet de Jesus
Técnico em Qualidade
CRC: SE-003624/O-5

CRC: SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Azeite
Gerente de Contabilidade e
Finanças da UNIF

Finanças GECONF



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


 Gustavo Siqueira de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finalizações GECUNF

José Víctor de Jesús
Técnico en Contabilidad
CRUSE-003524/O-5

128
K



EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

ORGÃO / ENTIDADE: ITPS

[illegible]

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

~~Graciele Silva de Arruin~~
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: SP/03624/O-5

129

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	5.150.196,49		152.469,24	17.980,00		5.284.685,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.891.320,95		46.718,83	7.340,00		2.930.699,78
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00		1.119,90			30.119,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.497,50		984,00			2.481,50
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.019,94		21.322,99			41.342,93
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		8.660,00			8.660,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		4.980,15			4.980,15
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		846,00			846,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS	12.350,00		0,00			12.350,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.828.453,51		8.805,79	7.340,00		2.829.919,30
BENS DE INFORMÁTICA	597.296,21		93.605,50	1.080,00		689.821,71
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.987,00		88.805,50	1.080,00		189.712,50
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.309,21		4.800,00			500.109,21
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	573.837,41		10.044,91	1.160,00		582.722,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	553.889,41		7.685,00			561.574,41
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00		699,93			699,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.948,00		1.659,98	1.160,00		20.447,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36		2.100,00	0,00		98.210,36
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99		0,00			4.615,99
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00		2.100,00			2.100,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37		0,00			91.494,37
VEÍCULOS	804.164,36		0,00	8.400,00		795.764,36
VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36		0,00	8.400,00		795.764,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20		0,00	0,00		187.467,20
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50		0,00			2.720,50
OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70		0,00			184.746,70
BENS IMÓVEIS	237.212,68		0,00	0,00		237.212,68
BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68		0,00	0,00		189.312,68
OUTROS BENS IMÓVEIS DE DE USO ESPECIAL	189.312,68		0,00			189.312,68
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00		0,00	0,00		47.900,00
ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00		0,00			47.900,00
TOTAL GERAL	5.387.409,17		152.469,24	17.980,00		5.521.898,41

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRA-SE-003624/O-5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(CONCEDIDOS)

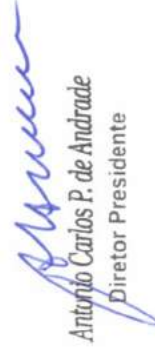
ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO / PERÍODO : 2020

Tipo da Celebração	Número Contrato	Modalidade/ Nº da Licitação	Nº Licitação	Órgão/ Entidade*	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado (R\$)
Contrato	001/2017	Pregão	354/2016	PRIMA	02/01/2020 a 01/01/2021	0206/0196	339037	Serviço de Limpeza	397.677,30	363.133,30
Contrato	002/2016	Inexigível	001/2016	Energisa	22/02/2020 a 21/02/2021	0206	339039	Uso Mútuo dos Postes	16.111,20	13.328,60
Contrato Centralizado	014/2015	Inexigível	005/2015	Energisa	02/01/2016 a 02/01/2021	0206	339039	Fornecimento de Energia Elétrica	160.000,00	32.384,71
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	25/07/2019 a 24/07/2020	0196/0206	339037	Serviço de Vigilância	299.951,16	169.972,33
Contrato Centralizado	022/2020	Pregão	095/2020	Preserve	25/07/2020 a 24/07/2021	0196/0206	339037	Serviço de Vigilância	282.576,60	91.539,52
Contrato Centralizado	047/2019	Pregão	240/2019	Trivale	01/01/2020 a 31/12/2020	0206/0196	339039	Ticket Combustível	242.000,00	152.614,03
Contrato	032/2019	Pregão	122/2019	Localiza	15/08/2020 a 14/08/2021	0206	339033	Serviço de Locação de Veículo	22.800,00	19.000,00
Contrato	033/2019	Pregão	122/2019	Alocar	20/08/2020 a 19/08/2021	0206	339033	Serviço de Locação de Veículo	34.032,00	31.196,00
Contrato	004/2017	Inexigível	-	Correios	30/06/2017 a 30/06/2022	0206	339039	Serviço de Correspondência	180.000,00	23.174,01
Contrato Centralizado	015/2019	Pregão	267/2018	Printpage	18/02/2020 a 17/02/2021	0206	339040	Serviço de Impressão e Repografia	1.325,21	1.325,21
Contrato Centralizado	030/2014	Pregão	407/2014	Propagtour	05/12/2019 a 02/06/2020	0196/0206	339033	Passagens Aéreas	130.000,00	11.372,59
Contrato	001/2016	Pregão	314/2015	Samam Locadora	27/01/2020 a 26/01/2021	0206	339040	Locação de 4 veículos	74.313,60	65.570,45
Contrato	004/2019	Inexigível	011/2019	Labwin	17/10/2019 a 16/10/2020	0196	339040	Software de Laboratórios	17.784,00	11.856,00
Contrato	004/2019	Inexigível	011/2019	Labwin	17/10/2020 a 16/10/2021	0196	339040	Software de Laboratórios	17.784,00	2.964,00
Contrato Centralizado	001/2014	Pregão	007/2013	Maxifrota	25/02/2019 a 24/02/2020	0196/0206	339039	Manutenção de Veículo	247.000,00	45.395,45
Contrato Centralizado	021/2020	Pregão	086/2020	Labis e Pahim	22/07/2020 a 21/07/2021	0196/0206	339039	Manutenção de Veículo	108.000,00	29.352,81
Contrato Centralizado	011/2020	Inexigibilidade	002/2020	DESO	25/04/2020 a 24/04/2025	0196/0206	339039	Fornecimento de Água e Esgoto	780.000,00	48.041,42
Contrato Centralizado	002/2020	Pregão	236/2019	Tim	16/03/2020 a 15/03/2022	0206	339040	Telefonia Móvel	3.619,52	280,80
Contrato Centralizado	040/2019	Emergencial	-	Telemar	01/10/2019 a 19/03/2020	0206	339040	Serviço de Modem	1.529,84	957,50
Contrato Centralizado	039/2019	Emergencial	-	Telemar	01/10/2019 a 29/03/2020	0206	339039	Serviço de Telefonia Fixa	14.639,34	7.161,60
Contrato Centralizado	038/2019	Emergencial	-	Oi Móvel	01/10/2019 a 29/03/2020	0206	339039	Serviço de Telefonia Móvel	1.419,30	646,21
Contrato	002/2019	Tomada de Preço	006/2019	EBEC	16/03/2020 a 16/06/2020	0206	339039	Serviço de Combate à Incêndio	232.321,06	136.279,40
Contrato	003/2019	Tomada de Preço	004/2019	HEPLIM	04/08/2020 a 04/10/2020	0206	339039	Serviço de Instalações elétricas	1.011.152,47	686.667,19
Contrato Centralizado	008/2020	Pregão	033/2020	Telemar	30/03/2020 a 29/03/2021	0206	339039	Serviço de Telefonia Fixa	307.440,00	24.324,42
TOTAL									4.583.476,60	1.968.537,55

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Lima de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SCL-03624/O-5

130
R

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECÉBIDOS)

[illegible]

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

*** Na lei de Licitações não existe modalidade de licitação para os contratos de receita.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: S-003624/O-5

131
2



ANEXO XV

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)
Exercício: 2020**

[illegible]

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Henrique de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GETUNF

José Vinícius de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC-SP/03624/O-5

132



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)**

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2020

[illegible]

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças UEL/UNF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 2.003524/O-5

133
a

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE Diretor - Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, encontra-se regularizado com a apresentação de bens e rendas na forma do art. 8º, da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício 2020 ano base 2019.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021



Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Número do Protocolo: 001748/2021

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO

Unidade Gestora: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE

Tipo de Documento: ~~OFÍCIO~~ SERGIPE

Data de criação do protocolo: 22/02/2021

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 2

Assunto: Declaração de Rendimentos Ano Calendário 2019, Exercício 2020.

Observações: Segue em anexo.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 27955 Aracaju/Sergipe sexta-feira, 01 de Junho de 2018

PODER EXECUTIVO

SECRETÁRIOS DE ESTADO

Secretário de Estado de Governo
ELDER SANDES VIEIRA

Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil
MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Estado da Fazenda
ADEMARIO ALVES DE JESUS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOÃO ELOY DE MENEZES

Secretário de Estado da Justiça e da Defesa ao Consumidor
CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Educação
JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

Secretário de Estado da Cultura
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Saúde
VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
(Em exercício)

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretário de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Esporte Lazer e da Juventude
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado do Turismo
CINCINATO BARROS MELLO
(Em exercício)

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSÉ SALES NETO

Procuradora-Geral do Estado
MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIR ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe de Controladoria-Geral do Estado
ELIZIANO SILVEIRA SOBRAL

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
CEL.QOPM EDUARDO HENRIQUE SANTOS



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE

MARCOS ANTÔNIO MOURA SALES
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá, 227 - Aracaju/SE
(78) 3205-7449 - CNPJ 13.055.519/0001-01
publicacao@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assistente Técnico-Administrativo para Assuntos Especiais I, Símbolo CCE-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

DARGYENE MENDONÇA DA MOTA, CPF (MF) nº 532.353.205-04, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico-Administrativo para Assuntos Especiais I, Símbolo CCE-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, a partir de 17 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

AMANDA BORGES CARDOSO, CPF (MF) nº 026.715.115-23, para exercer o cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, a partir de 17 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Dispensa Diretor Administrativo e Financeiro, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

DISPENSAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, Diretor Administrativo e Financeiro, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS, a partir de 01 de junho de 2018, designado que fora por Decreto de 14 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE, CPF (MF) nº 170.148.705-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS, a partir de 01 de junho de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

25/02/2021

Handwritten signature.

ALLAN RUBENS DE JESUS SANTOS, CPF (MF) nº 617.642.435-67, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

BRUNA VITORIA ROCHA ALENCAR, CPF (MF) nº 073.715.455-16, do cargo em comissão de Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, a partir de 01 de dezembro de 2020.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

JOSÉ CLAUDIO ALENCAR VIANA, CPF (MF) nº 027.993.814-48, para exercer o cargo em comissão de Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispensa Diretor Técnico, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor - Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

DISPENSAR

LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO, CPF nº 252.453.845-15, Diretor Técnico, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, designada que fora por Decreto de 03 de junho de 2020.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor-Presidente, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE, CPF nº 170.146.705-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor - Presidente, no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

BRUNO LEONARDO OLIVEIRA SANTOS, CPF (MF) nº 026.019.085-30, do cargo em comissão de Coordenador I, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

André Luiz Bonfim Ferreira
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

BRUNO RIBEIRO FRAGA, CPF (MF) nº 044.339.225-01, para exercer o cargo em comissão de Diretor I, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

Aracaju, 02 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

André Luiz Bonfim Ferreira
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS, CPF (MF) nº 059.588.406-66, do cargo em comissão de Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 28 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomina Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

LUCIANA AZEVEDO CARVALHO, CPF (MF) nº 861.653.805-79, para exercer o cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 22 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da

Governadoria Estadual, servindo na Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA, CPF (MF) nº 002.234.965-02, do cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomina Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JAQUELINE FERREIRA SAMPAIO SILVA, CPF (MF) nº 727.877.245-15, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomina Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO, CPF (MF) nº 252.453.845-15, para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS/SE, a partir de 01 de julho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Sumiuno de Silva Nascimento
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ACACIA MARIA FEITOSA DANIEL, CPF (MF) nº 364.989.475-00, do cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO
Belvaldo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
D E C R E T O
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomina Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

CÍCERO JOSÉ DE CARVALHO, CPF (MF) nº 718.494.635-53, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, na Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Belvaldo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SECUNF

25/07/2013

139
e

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Designa Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; combinado com o art. 35 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

DESIGNAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 15 de maio de 2018, até ulterior deliberação.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15 DE MAIO DE 2018.


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

CONTABILIDADE
25/02/2018





INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDETEC

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

140
w

**PORTARIA Nº 118
DE 03 DE AGOSTO DE 2011**

Nomeia Gerente de Contabilidade e Finanças do
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado
de Sergipe, símbolo CCS-11.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 18, da Lei Estadual nº 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe de nº 24.684, em 30 de dezembro de 2004 e tendo em vista o teor da C.I. nº 670 de 03 de agosto de 2011 da GPRESI.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em comissão, **GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO, R.G. nº 1.149.383 /SSP-SE, C.P.F. nº 983.828.885-34**, Oficial Administrativo, do Quadro de Cargos Efetivos da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão ora a disposição deste Instituto, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade e Finanças do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, CCS-13, junto a Diretoria Administrativa e Financeira .

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se Conhecimento. Cumpra-se. Publique-se.

José do Patrocínio Hora Alves
Diretor-Presidente

Maria do Céu Pereira da Paixão
Diretora Administrativa e Financeira

CIENTE:
Seres/Portasdel

Gustavo Silva de Araújo

CONTABILIDADE GERAL
25 02 2011

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

mm



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SEDETEC

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

141
B

**PORTARIA Nº 101
DE 02 DE JULHO DE 2012**

Lota servidor na Gerencia
de Contabilidade e
Finanças

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. o art. 18, da Lei Estadual nº 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe de nº 24.684, em 30 de dezembro de 2004,

RESOLVE:

Art. 1º - Lotar o servidor **JOSÉ VIANA DE JESUS, R.G nº 472.659/SSP-SE, C.P.F. nº 327.373.355-15, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NÍVEL M-2 VI 12**, do Quadro de pessoal do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, ora cedida a este Instituto, na Gerencia de Contabilidade e Finanças.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se conhecimento,

Publique-se e Cumpra-se.


José do Patrocínio Hora Alves
DIRETOR-PRESIDENTE


Mª do Céu Pereira da Paixão
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CIENTE: 
02/07/2012

CONFER. CONT. FINANC.
25 02 2012


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF





242
H

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINICULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDETEC
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

PORTARIA Nº 175, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

Nomeia Gerente de Apoio Administrativo do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe, Símbolo CCS-13.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 18, da Lei Estadual nº. 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe de nº. 24.684, em 30 de dezembro de 2004, resolve:

Art. 1º - Nomear em comissão, a servidora Maianne Mirelle Costa Santos, RG 2.245.757-7 SSP/SE, CPF nº 058.566.325-40, para exercer o cargo em comissão de Gerente Apoio Administrativo do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, Símbolo CCS-13.

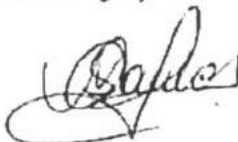
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus efeitos a 01/08/2018.

Dê-se Conhecimento. Cumpra-se. Publique-se.


Antonio Carlos Porto de Andrade
DIRETOR PRESIDENTE


Renato Lino de Souza Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CIENTE: 06/08/2018



CONTABILIDADE GERAL
25 02 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF





Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

143
b

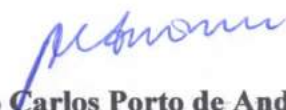
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS encontra-se regularizado com a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos concedidos no exercício 2020, conforme Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005 e Portaria conjunta nº 001/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021


Antonio Carlos Porto de Andrade

Diretor - Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente