

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021



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

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.....	23
Cópia do Orçamento da Unidade.....	24
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos.....	27
Balanco Orçamentário	32
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados.....	34
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados.....	35
Balanco Financeiro.....	36
Balanco Patrimonial.....	37
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.....	39
Quadro das Contas de Compensação.....	40
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítico.....	41
Demonstração das Variações Patrimoniais Sintetico.....	43
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	44
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	45
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	46
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	48
Demonstrativo Contábil da Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária e por Elemento de Despesa.....	49
Demonstrativo em Nível de Programa, Projeto e Atividade.....	51
Demonstração da Dívida Flutuante.....	52
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....	53
Demonstração da Dívida Fundada Interna	55
Demonstração da Dívida Fundada Externa	56
Relatório do Balancete Contábil.....	57
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade	75
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda	76
Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente.....	77
Extratos de todas as contas bancários.....	89
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	107
Demonstrativo Termo de Conferência de Estoque do Almoxarifado mensal.....	110
Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado.....	111
Inventário Físico dos materiais de consumo do existente no Almoxarifado.....	113
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Adquiridos.....	129
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Adquiridos.....	130
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Alienados.....	131
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Alienados.....	132
Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis.....	133



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

02

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos.....	134
Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos.....	135
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações concedidos.....	136
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações recebidos.....	137
Declaração da Gerência de Recursos Humanos.....	138
Cópias dos Decretos de nomeação dos ordenadores de despesas.....	140
Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesa quanto ao suprimento de fundos.....	146

ORGÃO DELEGADO DO INMETRO

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art.85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, 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 encerrado de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão da Administração 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, manifestamos Concordância com as contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, 21 de fevereiro de 2021.


José Augusto Pereira de Carvalho

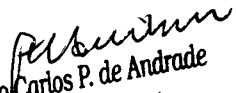
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021

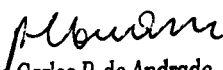

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, fevereiro de 2022.

ANEXO IV

05
12

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 A 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

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.

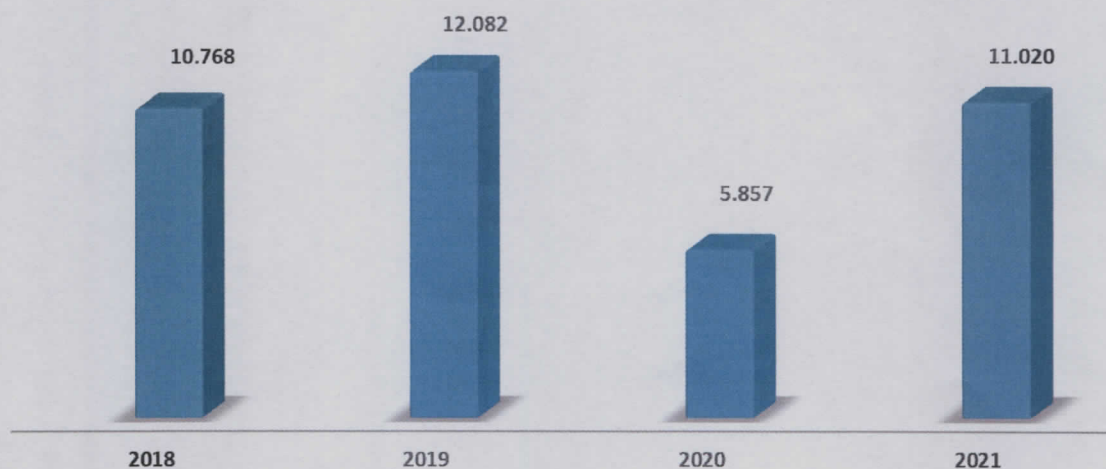
07
H

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 2021, 11.020 análises, o que representa um aumento de 88% em relação ao ano de 2020, porém, cumpre observar que o valor referente ao ano de 2020 destoa da média histórica, 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 o nº total de amostras analisadas anualmente no período de 2018 a 2021.

Nº TOTAL DE AMOSTRAS ANALISADAS NOS ANOS DE 2018 A 2021
(FONTE: LABWIN)

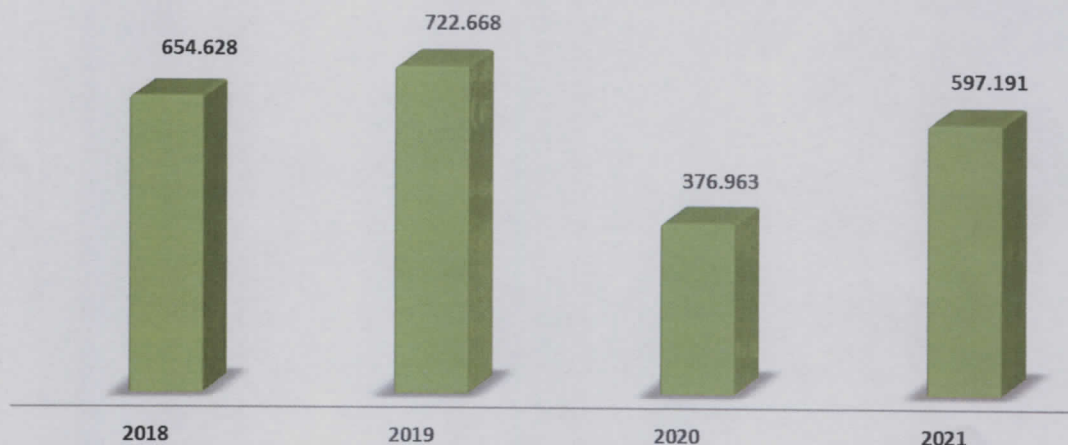


Fonte: LABWIN/ITPS .

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 2021 uma receita de R\$ 597.191,00, o que representa um aumento de 58,42% em relação ao ano de 2020, porém, cumpre observar que o valor referente ao ano de 2020 destoa da média histórica, 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 2018 a 2021.

RECEITA ARRECADADA ANUAL (R\$) DE 2018 A 2021
(FONTE: LABWIN)



Fonte: LABWIN/ITPS.

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-embalados 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:

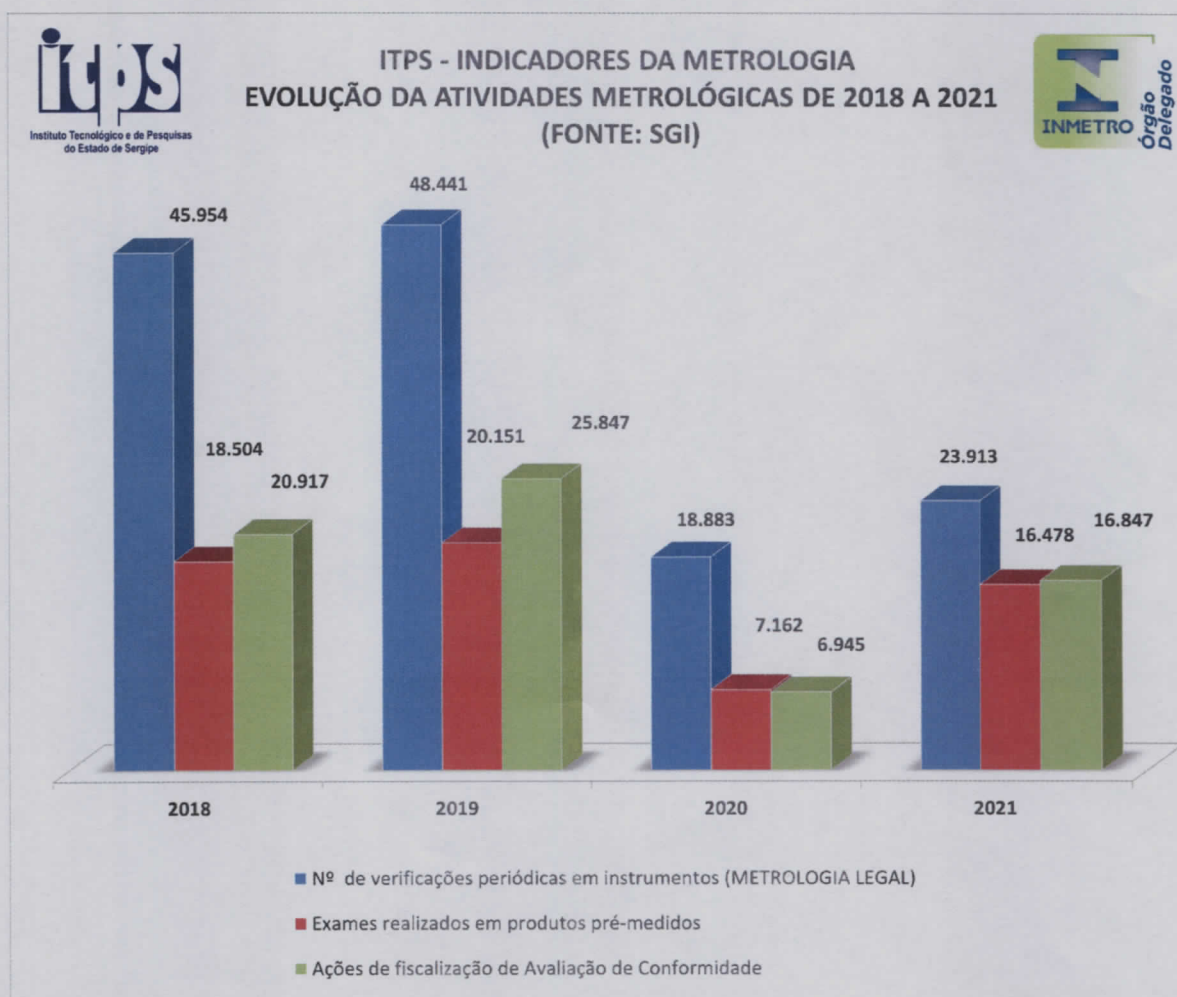
2.3.1 - Controle dos Instrumentos de Medição - Inspeção metrológica para verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e medidas, que no ano de 2021 totalizou 23.913 verificações periódicas de Instrumentos de Medição, o que representa um aumento de 26,64% em relação ao ano de 2020.

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 2021 totalizou 16478 exames realizados em Produtos Pré-embalados, representado um aumento de 130,08% em relação ao ano de 2020.

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 2021 totalizou 16847 ações de fiscalização, o que representa um aumento de 142,58% em relação ao ano de 2020.

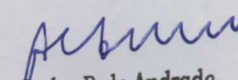
Cumprir observar que os valores referentes ao ano de 2020 e 2021 destoam da média histórica, motivada pela suspensão das atividades presenciais em 2020 e em 2021, em cumprimento aos decretos governamentais que estabeleceram medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus, no estado de Sergipe.

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades metrológicas no período de 2018 a 2021.



Fonte: SGI - INMETRO.

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


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

11
20

2.4. PESQUISAS - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2021, foram desenvolvidos pelo ITPS 02 projetos de pesquisas e publicados 05 artigos científicos, sendo 03 em Revistas internacionais.

O ITPS em 2021 intensificou a interação em ambientes virtuais, como Instagram, Facebook e plataformas digitais, criou o 1º-podcast do Centro de Memória da Ciência e Tecnologia, intitulado “A História da Química em Sergipe”; além do projeto “Memórias do ITPS” que contemplou 10 vídeos com depoimentos de ex funcionários; e ainda, 01 vídeo institucional com o tema “A ciência e tecnologia a serviço da sociedade” para integrar o rol de atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021.

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

TÍTULO	COORDENADOR / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
Monitoramento de Compostos Orgânicos nas Águas dos Mananciais Superficiais do Estado de Sergipe.	Edital: FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 02/2021 (BOLSA DTR) Bolsista: Carla Crislan De Souza Bery Supervisora: Dr ^a Karina Magna Macena Leão
Implantação de Metodologias Analíticas para Identificação e Quantificação de Resíduos de Agrotóxicos em Matrizes Alimentares e Ambientais utilizando as Técnicas de LC-MS/MS e GC/MS no ITPS.	Edital: FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 02/2021 (BOLSA DTR) Bolsista: Débora Santos Silva Bezerra Supervisora: Profa. Dr ^a . Rejane Andrade Batista

2.4.2. Artigos aceitos em 2021 para publicação em revistas internacionais:

Silveira, Luana F.; Santos, Jorge Leonardo; Prado, Francisco Lucas C.; De Azevedo, Pedro Henrique C.; Santos, Lukas G. G. V.; Caldas, Lucas L.; Da R. Alexandre, Marcelo; Novelli, Andréa; Souza, Bruno S. . Application and ecotoxicological evaluation of UV-assisted peroxidation for degradation of 17 α -ethinylestradiol in aqueous media. Brazilian Journal Of Chemical Engineering (online);

Souza, Michel R.R.; Suzarte, Jaiane S.; Carmo, Laiane O.; Santos, Ewerton; Soares, Laiane S.; Júnior, Antônio R. V.; Santos, Lukas G. G. V.; Krause, Laiza C.; Damasceno, Flaviana C.; Frena, Morgana; Alexandre, Marcelo R.. Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in three environmental components from a tropical estuary in Northeast Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 171, p. 112726, 2021.

Machado, Juliana D.; Espitia, Paula J.P. ; Andrade, Rejane B. Formononetin: Biological effects and uses - A review. FOOD CHEMISTRY, v. 359, p. 129975, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129975>

2.4.3. Trabalhos publicados em revistas científicas e congressos em 2021:

LEÃO, Karina M. M.; NUNES, Tatiana P.; ARÔXA, Carolina N. F.; FARIAS, Claudineide A.; BARRETO, Lília C. O. Elaboração de produto tipo *sour cream* a partir do aproveitamento do soro de leite. Revista Brasileira de Agrotecnologia, Garanhuns, v.11, nº 2, p.762-767, 2021.

NASCIMENTO, Luiz Sérgio M.; PASSOS, Elisangela A.; LIMA, Gabrielle R. Otimização e Validação de Método para determinação de enxofre em fertilizantes por espectrofotometria molecular no Ultravioleta-visível. Resumo publicado no Congresso Online Nacional de Química Analítica e Ambiental - CONQUIAMB.

2.4.4. Participação em cursos

Evento: Curso de coleta e preservação de amostras de água.

Data: 23 e 28 de Setembro de 2021

Modalidade: Presencial

Organizado pelo ITPS e ministrado pelo químico Lucas Fonseca, do Laboratório de Química de Água (LQA), e pelo técnico em química, Sérgio Porto, do Laboratório de Microbiologia (Lbromo).

Evento: Cursos RENAMA (REDE NACIONAL DE MONITORAMENTO AMBIENTAL)

- Validação de métodos analíticos;
- Formação de auditores internos para NBR ISO/IEC 17025:2017 e 19011:2018;
- Análise crítica de certificados de calibração;
- Coleta de amostras ambientais (teórico).

Evento: Formação de Agentes de Metrologia Legal (FAML)

Data: 08 de Março de 2021 a 29 de Outubro de 2021

Modalidade: Semipresencial

Organizado pelo INMETRO em parceria com o ITPS.

Evento: Formação na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 (INMETRO)

Data: 11 a 29 de Outubro de 2021

Modalidade: Online

Organizado pelo INMETRO em parceria com o ITPS.

Evento: Curso de Brigadas de Incêndio

Data: 04 de Agosto de 2021

Modalidade: Presencial

Organizado pelo ITPS em Parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe.

2.4.5 Trabalho de Conclusão de Curso

Título: Otimização e Validação de Métodos para determinação de boro e enxofre em fertilizantes por espectrofotometria no UV-VIS.

Autora: Gabrielle dos Reis Lima

Orientadora: Profª Drª Elisangela de Andrade Passos (UFS)

Co-orientador: Sérgio Luiz Mendonça Nascimento (ITPS)

2.4.6 Conteúdos virtuais

Projeto “Memórias do ITPS”

Uma série de vídeos nos quais a história do Instituto é narrada a partir da memória dos servidores aposentados.

Disponível em: Instagram @itps_sergipe e Facebook do ITPS.



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



14
W

18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)

Apresentação do projeto “A ciência e tecnologia a serviço da sociedade” em forma de vídeo lúdico, didático direcionado aos alunos do ensino médio das redes municipal e estadual e escolas particulares, o qual tem como proposta mostrar a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos e no desenvolvimento do país.

Disponível em: Instagram @itps_sergipe e no site itps.se.gov.br.

15º Primavera dos museus

O Centro de Memória da Ciência e Tecnologia (CMCTS) produziu o primeiro podcast do ITPS em 2 episódios, cujo tema é “A História da Química em Sergipe”.

Disponível em: Anchor e Spotify

2.4.7. Palestras

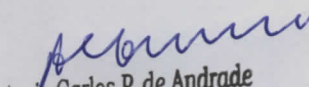
18º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Sergipe: O papel do técnico em química. Evento online no dia 27 de Outubro de 2021 às 19h.

Palestrante: Cleuber Henrique C. S. Cardoso

2.4.8. Contribuição para conter a pandemia do “Coronavírus”

- Desenvolvimento e validação de metodologia para determinação do teor alcoólico em amostras de álcool em gel e líquido;
- Análises da água na implantação dos leitos de UTI Covid-19 com suporte de hemodiálise;
- Análises de água para hospitais, clínicas, farmácias e demais instituições ligadas ao combate do novo coronavírus;
- Produção e doação de álcool em gel para instituições filantrópicas;
- Disponibilização de água ultrapura para a produção de álcool em gel destinado à doação;
- Verificações metrológicas em medidores de pressão arterial (esfigmomanômetros);
- Ações internas como: tapetes sanitizantes, totens de álcool em gel, medidores de temperatura, desinfecção dos ambientes, realização de testagens e outras.

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


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

3. NOVOS INVESTIMENTOS

O planejamento para 2022 inclui:

- A criação do Comitê de Pesquisa com a contratação de Doutores, possibilitando a participação em editais de pesquisa a nível nacional com a prospecção de recursos para o desenvolvimento tecnológico do Estado;
- Realização de concurso público para suprir a carência de pessoal técnico do ITPS (Engenheiro Químico, Biólogo, 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 o monitoramento de Compostos Orgânicos: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), Hidrocarbonetos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), trihalometanos (THM) e bifenilas policloradas (PCBs) nas Águas dos Mananciais Superficiais do Estado de Sergipe.
- 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.
- O Credenciamento do Laboratório de Bromatologia junto ao Ministério da Agricultura;
- A continuidade do monitoramento dos rios estaduais, Convênio ITPS/SEDURBS;
- A entrada em operação do Laboratório de Química Orgânica, com a disponibilização de análises de agrotóxicos em água e alimentos e análises de biodiesel;
- 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.



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



Assim, para que efetivamente o ITPS cumpra a sua missão, tem como desafio o fortalecimento das parcerias e a inserção de novos colaboradores no seu quadro de pessoal técnico 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, 23 de fevereiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Diretor-Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

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 Tramandaí, Ap 1103 - Jardins		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.025-090	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE		TELEFONE: 3179-8090
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO: DOCUMENTO:
Data: 02/12/2020	Ato/nº/Ano: Decreto Diário Oficial de 03/12/2020 DOE 28560	PERÍODO/GESTÃO:
	Data: 02/12/2020	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: 2021

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: PT 189 de 29/12/2011	Data: 01/07/2013
DOCUMENTO:		PERÍODO/GESTÃO:
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

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

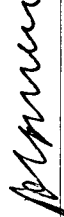
ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

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
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
01/02/2015	Decreto de 09/02/2015	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	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: 2021

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: Nº 118 DE 03/08/2011	Data:	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: 2021

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

AGENTE: JOSÉ VIANA DE JESUS		CPF: 327.373.355-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: DJALMIRA 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:	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

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

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:	PERÍODO/GESTÃO:
01/08/2018	Portaria: N.º 175/2018 DE 03/08/2018	Data:	Ato/nº/Ano:	Data fim:


Encarregado do Setor de RHCristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos
Gestor Responsável
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO V

Nome do Órgão/Entidade: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE EXERCÍCIO: 2021

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
56/2021	Prestação de Contas Anual de 2020	Informa que a prestação de contas anual 2020 deverá ser entregue a SETEC até dia 01/03/2021	Orientação atendida.	25/02/2021	Atendido	39/2021
85/2021	Prazo de Entrega da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais relativamente a janeiro de cada ano-calendário, inclusive sem movimento, até 19/03/2021	Informa que as pessoas jurídicas deverão apresentar DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais relativamente a janeiro de cada ano-calendário, inclusive sem movimento, até 19/03/2021	Orientação atendida.	-	-	-
176/2021	Normativos do CAUC impõem 5 (cinco) novos itens no extrato a partir de 31 de março de 2021	Informa que a instrução Normativa nº 3, de 7 de janeiro de 2021, que tem por escopo disciplinar o funcionamento do CAUC	Orientação atendida.	-	-	-
194/2021	Restituição da Prestação de Contas Anual/2020 - IPTS	Encaminhar ao TCE prestação de contas 2020.	Envio de documentação	-	Envio de Documentação via portal Jurisdicionado.	-
308/2021	Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) - Plataforma e-Prevenção	Informa que foi lançado o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) neste Estado de Sergipe	Orientação atendida	-	-	-
334/2021	Receita Federal lança nova versão de sistema de emissão de DARF	Informa que o programa Sicalc AA foi definitivamente desativado e os documentos de arrecadação deverão ser emitidos exclusivamente pelo sistema web.	Orientação atendida.	-	-	-
396/2021	Política Estadual de Proteção de Dados do Poder Executivo Estadual - Decreto nº 41.006/2021.	Informa que foi instituída a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual.	Orientação atendida.	04/11/2021	Atendido	388/2021
421/2021	Declaração em GFIP - Atualização de tabela INSS e valor do Fator Acidentário de Prevenção -FAP	Orienta-se a retificação das GFIPs e o pagamento/parcelamento de eventuais diferenças apuradas, antes de qualquer procedimento fiscal	Orientação atendida.	-	-	-
466/2021	Prazo para Revisão de Pontuação sobre Avaliação do Portal da Transparência - TCE -2021.	O TCE estipulou um prazo de 10 dias a partir de 28/12/2021 para recorrer sobre a nota do órgão no portal da transparência	Orientação atendida.	-	-	-

Arecáju, 17 de fevereiro de 2022

Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva
 Gerente de Controle
 Finanças e Contas

23

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

R\$1,00

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.866.800
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.866.800
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.800
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.800
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.800
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	9.800
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.800
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	609.000
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609.000
1.6.1.0.04.0.0	Serviços de Informação e Tecnologia	609.000
1.6.1.0.04.1.0	Serviços de Informação e Tecnologia	609.000
1.6.1.0.04.1.1	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	609.000
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	4.248.000
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.000.000
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.000.000
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	248.000
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	248.000
1.7.4.8.10.0.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	248.000
1.7.4.8.10.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	248.000
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	248.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.025.000
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	1.025.000
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.025.000
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
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	25.000
2.4.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	25.000
2.4.4.8.10.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000
2.4.4.8.10.1.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000
2.4.4.8.10.1.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000

SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE

5.891.800

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021
 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

R\$ 1,00

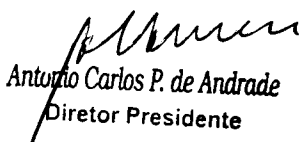
25
C

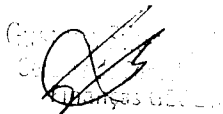
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
		FONTE	VALOR	
			FONTE	
			VALOR	
PROGRAMA (G): 0039 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.100.000	6.100.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		0224	2.000.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.000.000	1.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	400.000	400.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0224	2.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0250	248.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270	533.800
4.4.90	Investimentos		0224	1.000.000
4.4.90	Investimentos		0250	25.000
4.4.90	Investimentos		0270	80.000
Atividade : 19.122.0039.0196 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS			350.000	613.800
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	350.000	0
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0270	533.800
4.4.90	Investimentos		0 0270	80.000
Atividade : 19.122.0039.0206 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)			0	5.000.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		0 0224	2.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0224	2.000.000
4.4.90	Investimentos		0 0224	1.000.000
Atividade : 19.122.0039.0207 - Pagamento de Pessoal Ativo			7.150.000	0
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.100.000	0
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.000.000	0
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	50.000	0
Atividade : 19.122.0039.0817 - Gestão do Acordo de Destinação de Recursos			0	273.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0250	248.000
4.4.90	Investimentos		0 0250	25.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial				
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270	5.000
Operação 19.846.0054.0210 - Pagamento de Sentença Judicial			0	5.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0 0270	5.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500.000	5.891.800
				13.391.800


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

RESUMO DO ÓRGÃO

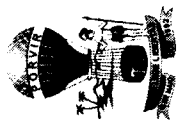
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO FONTE	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		VALOR	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		7.500.000	5.891.800
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.100.000	0
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins	0 0224	2.000.000	2.000.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	400.000	0
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins	0 0224	2.000.000	2.000.000
Recursos de Patrocínios	0 0250	248.000	248.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	538.800	538.800
4 - Investimentos			
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins	0 0224	1.000.000	1.000.000
Recursos de Patrocínios	0 0250	25.000	25.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	80.000	80.000
FONTES DE RECURSO		7.500.000	5.891.800
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.500.000	0
Transferência de Convênios e Instrumentos	0 0224	5.000.000	5.000.000
Recursos de Patrocínios	0 0250	273.000	273.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	618.800	618.800

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

[Assinatura]
Diretor Presidente

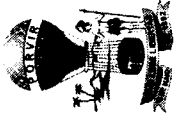


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										Posição em 31/12/2021		
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE												
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
16/07/2021	PORT	207		16/07/2021	19202	19122003908170000	0250000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		Total:	150.000,00
10/11/2021	PORT	344		10/11/2021	19202	19122003901960000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	150.000,00
19/11/2021	PORT	370		19/11/2021	19202	19122003901960000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	50.000,00
29/11/2021	PORT	384		29/11/2021	19202	19122003902070000	0101000000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	25.791,03
16/12/2021	PORT	437		16/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	200.000,00
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		525.791,03

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Carla
Coordenadora



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 31/12/2021		
UNIDADE GESTORA:		152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE										
GESTÃO:		15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE										
.....INSTRUMENTO.....		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		NATUREZA		VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO							PROGRAMA TRABALHO	FONTE			
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021		19202		19122003908170000	0250000000		4490	150.000,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021		19202		19122003902060000	0224000000		4490	631.300,00
14/12/2021	PORT	429		14/12/2021		19202		19122003902060000	0224000000		3390	318.700,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												1.100.000,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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: 191050 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV. ECONÓMICO E DA CIÊNCIA E GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOIRO										Posição em 31/12/2021				
.....INSTRUMENTO.....		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....						
DATA PUBLIC	TIPO							PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL			
16/07/2021	PORT	207		16/07/2021		19202		19122003902060000	0224000000	4490	150.000,00			
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:		150.000,00		

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

[Assinatura]
Diretor Presidente

29
M



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 31/12/2021										
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.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
16/07/2021	PORT		207	16/07/2021	19402	19571002100800000	0250000000	3360	150.000,00	
10/11/2021	PORT		344	10/11/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	50.000,00	
19/11/2021	PORT		370	19/11/2021	19202	19122003901960000	0270000000	4490	25.791,03	
29/11/2021	PORT		384	29/11/2021	19202	19122003902060000	0224000000	4490	200.000,00	
16/12/2021	PORT		437	16/12/2021	19202	19122003902060000	0224000000	3390	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									525.791,03	

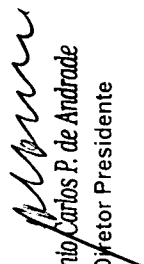
[Assinatura]
Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

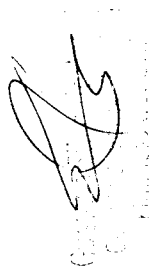
[Assinatura]
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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:		525.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		1.625.791,03
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		150.000,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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/2021			Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						R\$1,00
RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.866.800,00	4.866.800,00	3.749.437,90	-1.117.362,10		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Agropecuária	9.800,00	9.800,00	25.855,55	16.055,55		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	609.000,00	609.000,00	588.809,27	-20.190,73		
Outras Receitas Correntes	4.248.000,00	4.248.000,00	2.860.782,99	-1.387.217,01		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09		
Operações de Crédito	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	-1.025.000,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	-1.025.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	5.891.800,00	5.891.800,00	3.749.437,90	-2.142.362,10		
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	5.891.800,00	5.891.800,00	3.749.437,90	-2.142.362,10		
Déficit:			8.343.489,54			
TOTAL	5.891.800,00	5.891.800,00	12.092.927,44	-2.142.362,10		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais						

[Assinatura]

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vianey de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-006624/O-5

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/2021				Exercício: 2021	
R\$1,00								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES			12.286.800,00	12.193.891,03	11.980.378,32	11.599.854,64	11.424.369,06	213.512,71
Pessoal e Encargos Sociais			9.100.000,00	9.400.000,00	9.249.605,15	8.939.585,15	8.925.147,00	150.394,85
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			3.186.800,00	2.793.891,03	2.730.773,17	2.660.269,49	2.499.222,06	63.117,86
DESPESAS DE CAPITAL			1.105.000,00	97.908,97	112.549,12	112.549,12	100.559,12	-14.640,15
Investimentos			1.105.000,00	97.908,97	112.549,12	112.549,12	100.559,12	-14.640,15
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			13.391.800,00	12.291.800,00	12.092.927,44	11.712.403,76	11.524.928,18	198.872,56
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			13.391.800,00	12.291.800,00	12.092.927,44	11.712.403,76	11.524.928,18	198.872,56
TOTAL			13.391.800,00	12.291.800,00	12.092.927,44	11.712.403,76	11.524.928,18	198.872,56



Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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

33
A

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	73.662,09	0,00	0,00	0,00	70.300,96	3.361,13	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	73.662,09	0,00	0,00	0,00	70.300,96	3.361,13	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	73.662,09	0,00	0,00	0,00	70.300,96	3.361,13	0,00

Carla de Oliveira
Téc. Contábil
Fazenda

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

34
R

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Exercício: 2021	
SECRETARIA DA FAZENDA		192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS						R\$1,00	
		INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO	
Despesas Correntes		0,00	46.260,64	46.260,64	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais		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	
Outras Despesas Correntes		0,00	46.260,64	46.260,64	0,00	0,00	
Despesas de Capital		0,00	17.530,15	17.530,15	0,00	0,00	
Investimentos		0,00	17.530,15	17.530,15	0,00	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	63.790,79	63.790,79	0,00	0,00	

[Assinatura]
Gestor Administrativo
Cargo: Assessor

[Assinatura]
José Vianna Jesus
Técnico em Contabilidade
CRCP SP-003624/O-5

[Assinatura]
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

36
JP

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	25.570.994,60	25.371.346,72
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.749.437,90	3.484.296,16
ORDINARIA	3.749.437,90	3.484.296,16
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.935.633,85	7.879.393,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.935.633,85	7.879.393,09
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)	12.748.675,46	11.627.205,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.523,68	73.662,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.475,58	63.790,79
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.014.193,55	2.006.401,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.166.482,65	9.483.350,83
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	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
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	25.570.994,60	25.371.346,72
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	12.092.927,44	11.939.590,11
ORDINARIA	12.092.927,44	11.939.590,11
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	183.692,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	165.712,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	17.980,00
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)	12.317.570,01	12.110.816,46
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.300,96	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.790,79	509.210,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.016.995,61	2.118.255,38
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.166.482,65	9.483.350,83
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.160.497,15	1.137.247,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157.182,91	1.133.933,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Folha 02 de 02

José Viana de Jesus
Idoso em Contabilidade
CNC: 55-003624/0-5



37
h

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.604.052,66	7.340.628,00
ATIVO CIRCULANTE	1.684.226,49	1.741.554,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.157.182,91	1.133.933,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	37.915,77	37.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	489.127,81	569.705,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.919.826,17	5.599.073,41
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	7.842.651,17	5.521.898,41
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.604.052,66	7.340.628,00
PASSIVO CIRCULANTE	749.477,97	572.337,24
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	467.328,64	391.262,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	173.037,43	69.160,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	109.111,90	111.913,96
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	8.854.574,69	6.768.290,76
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	3.959.821,65	1.873.537,72
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	396.755,14	(114.041,57)

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

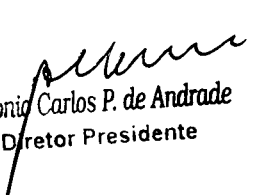
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

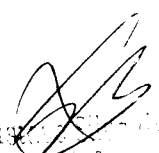


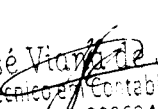
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

38
P

Título			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.689.528,79	(521.951,39)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Roberto de Oliveira
Gerente de Contabilidade e
Finanças Gerenciais

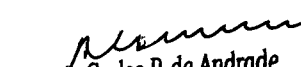

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

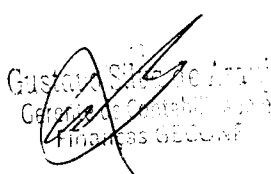


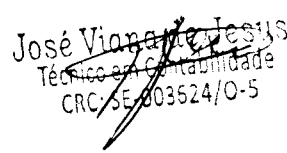
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

39
R

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	9.593.353.418,54	8.022.338.402,57
ATIVO FINANCEIRO	2.175.429.211,71	1.547.482.369,06
ATIVO PERMANENTE	7.417.924.206,83	6.474.856.033,51
PASSIVO (II)	6.342.365.682,16	6.501.850.151,13
PASSIVO FINANCEIRO	878.236.354,37	819.666.494,30
PASSIVO PERMANENTE	5.464.129.327,79	5.682.183.656,83
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	3.250.987.736,38	1.520.488.251,44

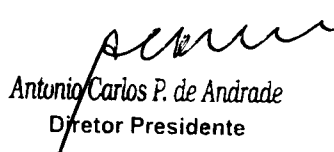

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

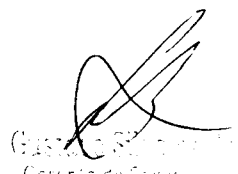

Gustavo Siqueira Araújo
Gerente Contábil e de
Finanças Públicas

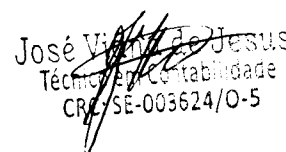

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003524/O-5



Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	39.995.202,72	37.136.342,60
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM CONGENERES	39.995.202,72	37.136.342,60
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo S. de Almeida
Gerente de Contas
Finanças Regionais


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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

41
B

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.408.071,75	11.345.770,15
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	506.405,06	373.779,66
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	506.405,06	373.779,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.855,55	11.690,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC 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	25.855,55	11.690,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.513.199,95	10.957.481,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.658.633,85	7.879.393,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.854.566,10	3.078.088,00
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	0,00	60,90
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	0,00	60,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	2.758,00
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	362.611,19	2.758,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.718.542,96	11.867.721,54
PESSOAL E ENCARGOS	9.015.859,92	8.773.671,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.379.352,49	7.206.186,77
ENCARGOS PATRONAIS	1.507.806,43	1.461.708,91
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	59.977,23	42.029,36

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC 87/003624/O-5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

42
C

Título		
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	68.723,77	63.746,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	9.189,48	5.197,47
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.246,59
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	2.750,88
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	8.950,69	1.200,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.687.001,67	2.898.757,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	714.164,20	352.012,55
SERVIÇOS	1.972.837,47	2.546.744,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
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	0,00	183.692,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.692,76
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	6.491,89	6.402,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.491,89	6.402,41
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	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.689.528,79	(521.951,39)

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Carlos Roberto de Jesus
Gerente de Contabilidade
Finanças e Tributos

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



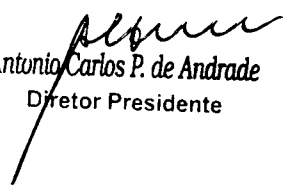
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

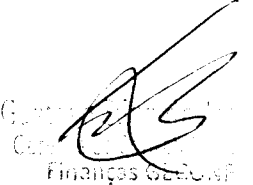
43
B

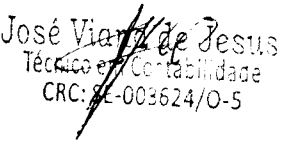
PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.408.071,75	11.345.770,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	506.405,06	373.779,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.855,55	11.690,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.513.199,95	10.957.481,09
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	60,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.611,19	2.758,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.718.542,96	11.867.721,54
PESSOAL E ENCARGOS	9.015.859,92	8.773.671,50
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.189,48	5.197,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.687.001,67	2.898.757,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	183.692,76
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	6.491,89	6.402,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	1.689.528,79	(521.951,39)


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Carlos P. de Andrade
Finanças e Contabilidade


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 02-003624/O-5

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 2021.

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

O saldo que encontra-se pendente de regularização no razão da conta bancária do Convênio ITPS x INMETRO 6488-2, será regularizado no exercício seguinte, uma vez que no razão, ocorreu um estorno contábil do ingresso de recurso indevido. O repasse que o INMETRO realizou em Dezembro 2020, era para ter ocorrido na nova conta do convênio, fato que não aconteceu e o INMETRO realizou o depósito na conta antiga, no momento dos registros na contabilidade, a SEFAZ informou que não haveria como alterar e que em 2021 faríamos as devidas correções quando da devolução do saldo não utilizado de convênio. Em 2021 ficou constatado que o saldo razão da conta bancária não condiz com o valor em banco que foi devolvido. Em 2022 ajustes serão feitos para a solução deste problema.

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

Aracaju, 25 de março de 2021.

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e Finanças

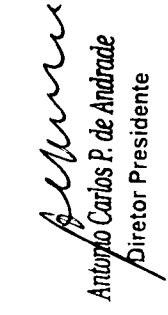
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Jone de Jesus
Tecnologia em Contabilidade
CRF: SE-003624/O-5

245
CA

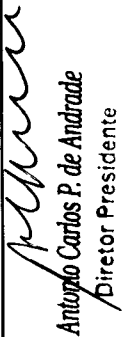
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021
EXERCÍCIO/2021
QUADRO 10
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	13.917.591,03	-	(1.625.791,03)	12.291.800,00	12.092.927,44	198.872,56
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	13.917.591,03	-	(1.625.791,03)	12.291.800,00	11.547.653,54	744.146,46
19.122.0039.0196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	1.039.591,03	-	(25.791,03)	1.013.800,00	1.005.700,46	8.099,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	959.591,03	-	-	959.591,03	951.491,49	8.099,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	-	(25.791,03)	54.208,97	54.208,97	-
19.122.0039.0206	GESTÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS (CONVÊNIO)	5.100.000,00	-	(1.450.000,00)	3.650.000,00	3.384.637,53	265.362,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	2.085.590,55	14.409,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	-	(468.700,00)	1.531.300,00	1.280.346,98	250.953,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	-	(981.300,00)	18.700,00	18.700,00	-
19.122.0039.0207	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.350.000,00	-	-	7.350.000,00	7.123.660,65	226.339,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100.000,00	-	-	6.100.000,00	5.904.949,43	195.050,57
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	1.169.585,28	30.414,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	-	50.000,00	49.125,94	874,06
19.122.0039.0817	GESTÃO DO ACORDO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS	423.000,00	-	(150.000,00)	273.000,00	33.654,90	239.345,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	-	-	248.000,00	23.514,75	224.485,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	-	(150.000,00)	25.000,00	10.140,15	14.859,85
19.846.0054.0210	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	545.273,90	(545.273,90)
18.544.0024.0606	MANUTENÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA	-	-	-	-	545.273,90	(545.273,90)
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-	89.479,89	(89.479,89)
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-	426.294,01	(426.294,01)
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	-	29.500,00	(29.500,00)
TOTAL		13.917.591,03	-	(1.625.791,03)	12.291.800,00	12.092.927,44	198.872,56


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	3.743.221,01	-	1.123.578,99
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	25.855,55	16.055,55	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	25.855,55	16.055,55	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	25.855,55	16.055,55	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	25.855,55	16.055,55	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	588.809,27	-	20.190,73
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	588.809,27	-	20.190,73
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	82.404,21	82.404,21	-
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	82.404,21	82.404,21	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	609.000,00	506.405,06	-	102.594,94
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	506.405,06	-	102.594,94
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.248.000,00	2.854.566,10	-	1.393.433,90
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	2.854.566,10	-	1.145.433,90
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	2.854.566,10	-	1.145.433,90
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	2.854.566,10	-	1.145.433,90
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.854.566,10	-	1.145.433,90
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.000,00	-	-	248.000,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	248.000,00	-	-	248.000,00
1.7.4.8.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO	248.000,00	-	-	248.000,00
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NÃO ESPECIFICADAS	248.000,00	-	-	248.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	273.990,09	273.990,09	-
1.9.0.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	273.990,09	273.990,09	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	-	1.025.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	-	1.025.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
2.4.1.8.00.00	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
2.4.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	-	25.000,00
2.4.4.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	25.000,00	-	-	25.000,00
2.4.4.8.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	-	25.000,00
2.4.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	-	-	25.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	6.216,89	6.216,89	-
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	6.216,89	6.216,89	-



Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

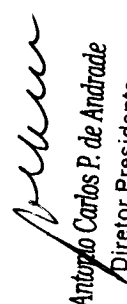


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP/003624/O-5

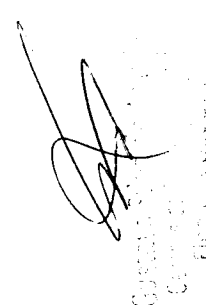
46

43

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG			Contas Anuais 2021	
			192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE			QUADRO 09	
			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021			R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS		
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	6.216,89	6.216,89	-		
7.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	6.216,89	6.216,89	-		
7.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	6.216,89	6.216,89	-		
	TOTAL GERAL	5.891.800,00	3.749.437,90	-	2.142.362,10		



Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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

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/2021 QUADRO 01
192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021		R\$ 1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES		
RECEITA PATRIMONIAL	25.855,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.249.605,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	588.809,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730.773,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.854.566,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.990,09				
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		6.216,89			
DEFICIT CORRENTE		8.230.940,42			
TOTAL		11.980.378,32	TOTAL		11.980.378,32
			DESPESAS DE CAPITAL		112.549,12
DEFICIT DE CAPITAL		112.549,12	INVESTIMENTOS		
TOTAL		112.549,12	TOTAL		112.549,12
RECEITAS CORRENTES	3.749.437,90	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	11.980.378,32	
			DESPESAS DE CAPITAL	112.549,12	
TOTAL	3.749.437,90				
DEFICIT DE EXECUÇÃO					
TOTAL	12.092.927,44	TOTAL			12.092.927,44

GUSTAVO SILVA
Gerente de Contas e Custos

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vinícius Jesus
Gerente de Contabilidade
CIC/ST/2024/0-5

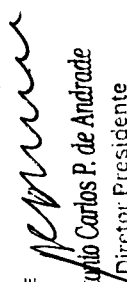
58

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

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	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	1.618.193,41	1.618.193,41	792.789,02	792.789,02	634.296,07	634.296,07	825.404,39	11.773.606,59
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	1.602.393,41	1.602.393,41	776.989,02	776.989,02	618.496,07	618.496,07	825.404,39	10.884.406,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	1.437.593,80	1.437.593,80	710.251,02	710.251,02	562.378,51	562.378,51	727.342,78	7.662.406,20
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	1.157.593,80	1.157.593,80	618.444,07	618.444,07	562.378,51	562.378,51	539.149,73	6.942.406,20
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	880.000,00	880.000,00	430.356,61	430.356,61	395.502,03	395.502,03	449.643,39	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	51.708,66	51.708,66	23.375,30	23.375,30	10.698,66	10.698,66	28.333,36	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	179.515,40	179.515,40	139.505,40	139.505,40	139.453,33	139.453,33	40.010,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	46.359,74	46.359,74	25.206,76	25.206,76	16.724,49	16.724,49	21.152,98	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00	-
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	-	-	1.000.000,00	280.000,00	280.000,00	91.806,95	91.806,95	-	-	188.193,05	720.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	91.806,95	91.806,95	-	-	188.193,05	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	56.117,56	56.117,56	98.061,61	3.022.000,39
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	164.799,61	164.799,61	66.738,00	66.738,00	56.117,56	56.117,56	98.061,61	3.022.000,39
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	300,00	300,00	238,79	238,79	238,79	238,79	61,21	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	30,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	6.140,57	6.140,57	600,00	600,00	600,00	600,00	5.540,57	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	1.940,00	1.940,00	-	-	-	-	1.940,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.759,65	21.759,65	21.288,82	21.288,82	21.288,82	21.288,82	470,83	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	56.335,74	56.335,74	-	-	-	-	56.335,74	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	24.177,05	24.177,05	2.314,67	2.314,67	2.314,67	2.314,67	21.862,38	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	160,40	160,40	-	-	-	-	160,40	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	581,67	581,67	561,67	561,67	-	-	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	4.405,46	4.405,46	4.405,46	4.405,46	1.594,54	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	47.374,53	47.374,53	37.328,59	37.328,59	27.269,82	27.269,82	10.045,94	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	1.089.200,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	-


 Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

José Vitor de Jesus
 Técnico de Contabilidade
 CRC: 82-003524/O-5

49

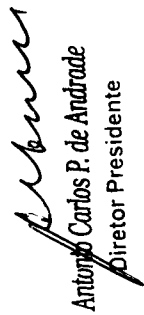
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

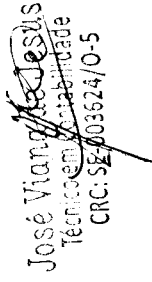
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

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
--------	---------------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------------	--------------------

TOTAL 13.391.800,00 - - 13.391.800,00 1.618.193,41 1.618.193,41 792.789,02 792.789,02 634.296,07 634.296,07 825.404,39 11.773.606,59


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNOIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

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	13.391.800,00	525.791,03	(1.625.791,03)	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.249.998,33	11.712.403,76	1.255.772,86	11.524.928,18	380.523,68	974.301,64
0024		-	-	-	-	201.187,75	545.273,90	298.589,16	530.833,62	205.540,08	429.854,70	14.440,28	230.155,18
0606		-	-	-	-	201.187,75	545.273,90	298.589,16	530.833,62	205.540,08	429.854,70	14.440,28	230.155,18
0039	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia	13.386.800,00	525.791,03	(1.625.791,03)	12.286.800,00	839.173,42	11.547.653,54	951.409,17	11.181.570,14	1.050.232,78	11.095.073,48	366.083,40	739.146,46
0196	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	963.800,00	75.791,03	(25.791,03)	1.013.800,00	84.969,98	1.005.700,46	114.625,03	949.637,06	128.038,27	913.347,76	56.063,40	8.099,54
0206	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	5.000.000,00	100.000,00	(1.450.000,00)	3.650.000,00	486.453,59	3.384.637,53	175.706,64	3.074.617,53	150.497,69	3.048.922,84	310.020,00	265.362,47
0207	Pagamento de Pessoal Ativo	7.150.000,00	200.000,00	-	7.350.000,00	279.625,05	7.123.660,65	637.322,70	7.123.660,65	758.502,02	7.109.707,98	-	226.339,35
0817	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	273.000,00	150.000,00	(150.000,00)	273.000,00	8.124,80	33.654,90	23.754,80	33.654,90	13.194,80	23.094,90	-	239.345,10
0054	Encargos de Natureza Especial	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
0210	Pagamento de Sentença Judicial	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	TOTAL	13.391.800,00	525.791,03	(1.625.791,03)	12.291.800,00	1.040.361,17	12.092.927,44	1.249.998,33	11.712.403,76	1.255.772,86	11.524.928,18	380.523,68	974.301,64

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vitorino de Jesus
Téc. em Contabilidade
CRC: 55/003624/O-5

53



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - IPTS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	137.452,88	567.999,26	137.452,88	567.999,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	2.014.193,55	2.016.995,61	109.111,90
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	2.014.193,55	2.016.995,61	105.797,66
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

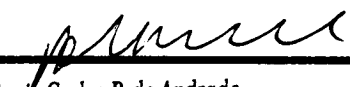
José Viana
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

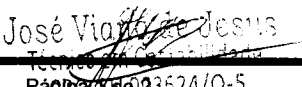
53
H**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO****PARÂMETROS UTILIZADOS**

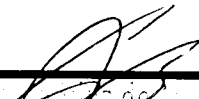
Exercício : 2021
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	23.869.062,19	22.838.776,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.855,55	11.690,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	595.026,16	376.537,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.990,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.854.566,10	3.078.088,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.119.624,29	19.372.459,91
DESEMBOLSOS	23.727.723,16	23.965.021,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.755.561,72	7.985.759,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.169.585,28	1.142.427,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615.783,66	3.048.221,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.186.792,50	11.788.613,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	141.339,03	(1.126.245,53)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	17.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.980,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	118.089,27	134.939,09
INVESTIMENTOS	118.089,27	134.939,09
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(118.089,27)	(116.959,09)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
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	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.249,76	(1.243.204,62)

CAIXA


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
Página 5 de 23624/0-5
Emitido em: 18/02/2022 08:07:56


Finanças



54

22

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título			
--------	--	--	--

INICIAL

1.133.933,15

2.377.137,77

FINAL

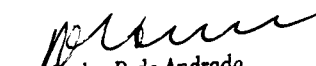
1.157.182,91

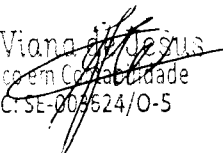
1.133.933,15

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

1.157.182,91

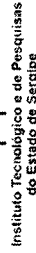
1.133.933,15


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-006524/O-5


Francisco de Assis
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-006524/O-5

José Vianca de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003524/O-5



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

TOTAIS GERAIS

Aracaju, 22 de fevereiro de 2022.

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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 192021 - GESTÃO: 19202 - ITPS

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:

PERÍODO: Abertura até Mês 13 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 9.604.052,66 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 7.914.523,87 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 11.718.542,96 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 13.408.071,75 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 25.240.597,38 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 25.240.597,38 C

CONTROLES DEVEDORES: 191.595.274,47 D CONTROLES CREDITORES: 191.595.274,47 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.340.628,00	D	37.711.367,54	35.447.942,88	2.263.424,66	D	9.604.052,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.741.554,59	D	35.201.302,10	35.258.630,20	57.328,10	C	1.684.226,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	D	24.257.218,32	24.233.968,56	23.249,76	D	1.157.182,91
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133.933,15	D	24.257.218,32	24.233.968,56	23.249,76	D	1.157.182,91
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133.933,15	D	24.257.218,32	24.233.968,56	23.249,76	D	1.157.182,91
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	8.265.723,79	8.265.723,79	0,00	N	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.427,87	D	12.309.361,43	12.131.885,61	177.475,82	D	300.903,69
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.505,28	D	3.682.133,10	3.836.359,16	154.226,06	C	856.279,22
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	610.418,40	D	3.244.853,35	3.485.511,06	240.657,71	C	369.760,69
1.1.1.1.1.50.04	CDB	387.592,92	D	422.770,17	323.844,56	98.925,61	D	486.518,53

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1
Emitido em: 18/02/2022 08:11

José Viana de Jesus
Técnico Contabilidade
CNC: 4103634/O-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento Devedor no Período	Movimento Credor no Período	Movimento Líquido no Período	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.493,96	D	14.509,58	27.003,54	12.493,96	C	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	109.212,52	109.212,52	0,00	N	0,00
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	0,00	N	109.212,52	109.212,52	0,00	N	0,00
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	N	109.212,52	109.212,52	0,00	N	0,00
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	N	109.212,52	109.212,52	0,00	N	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	10.218.507,85	10.218.507,85	37.915,77	D	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	19.000,00	19.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.000,00	19.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	19.000,00	19.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	3.314,24	D	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	3.314,24	D	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	3.314,24	D	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	10.199.507,85	10.199.507,85	34.601,53	D	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	10.166.482,65	10.166.482,65	3.745,95	D	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	10.166.482,65	10.166.482,65	3.745,95	D	0,00
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	33.025,20	33.025,20	30.855,58	D	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	569.705,67	D	610.264,61	690.842,47	80.577,86	C	489.127,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	569.705,67	D	610.264,61	690.842,47	80.577,86	C	489.127,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	569.705,67	D	610.264,61	690.842,47	80.577,86	C	489.127,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.850,05	D	366.788,92	589.870,41	223.081,49	C	256.768,56
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	D	5.096,66	0,00	5.096,66	D	11.399,06
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	189,99	189,99	C	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	79.974,48	D	232.755,37	100.782,07	131.973,30	D	211.947,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,75	D	5.623,66	0,00	5.623,66	D	9.012,41
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	N	6.098,80	6.098,80	0,00	N	0,00
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	229,80	229,80	0,00	N	0,00
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	229,80	229,80	0,00	N	0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	5.869,00	5.869,00	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	189.312,68	189.312,68	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	189.312,68	189.312,68	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	189.312,68	189.312,68	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	189.312,68	189.312,68	0,00	N	189.312,68
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
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.340.628,00	C	46.657.089,29	47.230.985,16	573.895,87	C	7.914.523,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	572.337,24	C	15.320.171,10	15.497.311,83	177.140,73	C	749.477,97
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.262,61	C	10.534.891,91	10.610.957,94	76.066,03	C	467.328,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	390.233,21	C	8.997.491,91	9.073.618,88	76.126,97	C	466.360,18
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	390.233,21	C	8.997.491,91	9.073.618,88	76.126,97	C	466.360,18
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	390.233,21	C	8.997.491,91	9.073.618,88	76.126,97	C	466.360,18
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	297.889,25	C	7.777.848,45	7.791.318,14	13.469,69	C	311.358,94
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	1.137.203,29	1.137.203,29	0,00	N	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	92.343,96	C	82.440,17	145.097,45	62.657,28	C	155.001,24
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.029,40	C	1.537.400,00	1.537.339,06	60,94	D	968,46
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.239,43	9.207,89	968,46	C	968,46
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	8.239,43	9.207,89	968,46	C	968,46
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	1.169.585,28	1.169.585,28	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	1.052.124,38	1.052.124,38	0,00	N	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	117.460,90	117.460,90	0,00	N	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.029,40	C	359.575,29	358.545,89	1.029,40	D	0,00

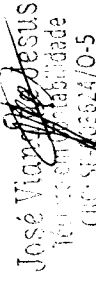
[Assinatura]

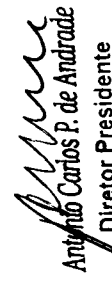
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vianney de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-046524/O-5

60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.029,40	C	359.575,29	358.545,89	1.029,40	D	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	359.575,29	358.545,89	1.029,40	D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.160,67	C	2.573.270,06	2.677.146,82	103.876,76	C	173.037,43
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.160,67	C	2.573.270,06	2.677.146,82	103.876,76	C	173.037,43
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.160,67	C	2.573.270,06	2.677.146,82	103.876,76	C	173.037,43
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	69.160,67	C	2.573.270,06	2.677.146,82	103.876,76	C	173.037,43
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.160,67	C	2.573.270,06	2.677.146,82	103.876,76	C	173.037,43
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.491,89	6.491,89	0,00	N	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	6.491,89	6.491,89	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.491,89	6.491,89	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.491,89	6.491,89	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.913,96	C	2.205.517,24	2.202.715,18	2.802,06	D	109.111,90
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	111.913,96	C	2.016.995,61	2.014.193,55	2.802,06	D	109.111,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.009,64	C	1.114.637,34	1.111.835,28	2.802,06	D	74.207,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.824,93	C	1.114.637,34	1.111.835,28	2.802,06	D	68.022,87
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	47.972,83	44.829,43	3.143,40	D	4.033,37
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.394,31	C	526.062,19	526.062,19	0,00	N	36.394,31
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.360,15	C	142.615,02	142.615,02	0,00	N	7.360,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.893,70	C	397.987,30	398.328,64	341,34	C	20.235,04
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47
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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.008,20	C	899.652,62	899.652,62	0,00	N	5.008,20
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	2.705,65	2.705,65	0,00	N	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	188.521,63	188.521,63	0,00	N	0,00


 José Vitor de Jesus
 Diretor Presidente
 CIO-SE-00514/O-5


 Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	188.521,63	188.521,63	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	149.762,15	149.762,15	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	38.759,48	38.759,48	0,00	N	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.768.290,76	C	31.336.918,19	31.733.673,33	396.755,14	C	7.165.045,90
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04
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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.873.537,72	C	31.336.918,19	31.733.673,33	396.755,14	C	2.270.292,86
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.873.537,72	C	31.336.918,19	31.733.673,33	396.755,14	C	2.270.292,86
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.441.793,19	D	31.336.918,19	5.369,88	31.331.548,31	D	38.773.341,50
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19	D	31.242.070,41	0,00	31.242.070,41	D	38.683.863,60
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	94.847,78	5.369,88	89.477,90	D	89.477,90
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94	C	0,00	31.727.274,05	31.727.274,05	C	38.283.304,99
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	C	0,00	31.242.070,41	31.242.070,41	C	37.798.101,35
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	485.203,64	485.203,64	C	485.203,64
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.759.299,97	C	0,00	1.029,40	1.029,40	C	2.760.329,37
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	1.029,40	1.029,40	C	1.029,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	12.444.245,64	725.702,68	11.718.542,96	D	11.718.542,96
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	9.648.451,77	632.591,85	9.015.859,92	D	9.015.859,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	7.986.509,27	607.156,78	7.379.352,49	D	7.379.352,49
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	7.535.726,29	605.071,48	6.930.654,81	D	6.930.654,81
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.535.726,29	605.071,48	6.930.654,81	D	6.930.654,81
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	5.888.452,89	605.071,48	5.283.381,41	D	5.283.381,41
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	2.571.933,96	0,00	2.571.933,96	D	2.571.933,96

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-06.624/O-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	332.724,77	0,00	332.724,77	D	332.724,77
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	282.321,04	0,00	282.321,04	D	282.321,04
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.231,27	0,00	6.231,27	D	6.231,27
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	70.574,21	0,00	70.574,21	D	70.574,21
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	964.629,36	605.071,48	359.557,88	D	359.557,88
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	274.753,00	0,00	274.753,00	D	274.753,00
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	8.736,69	0,00	8.736,69	D	8.736,69
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.376.548,59	0,00	1.376.548,59	D	1.376.548,59
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.647.273,40	0,00	1.647.273,40	D	1.647.273,40
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.647.273,40	0,00	1.647.273,40	D	1.647.273,40
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	450.782,98	2.085,30	448.697,68	D	448.697,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.782,98	2.085,30	448.697,68	D	448.697,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	236.582,98	0,00	236.582,98	D	236.582,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	236.582,98	0,00	236.582,98	D	236.582,98
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	701,81	0,00	701,81	D	701,81
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	233,88	0,00	233,88	D	233,88
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	214.200,00	2.085,30	212.114,70	D	212.114,70
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.200,00	2.085,30	212.114,70	D	212.114,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.533.241,50	25.435,07	1.507.806,43	D	1.507.806,43
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.052.124,38	0,00	1.052.124,38	D	1.052.124,38
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.052.124,38	0,00	1.052.124,38	D	1.052.124,38
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.052.124,38	0,00	1.052.124,38	D	1.052.124,38
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	356.142,10	25.435,07	330.707,03	D	330.707,03
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	356.142,10	25.435,07	330.707,03	D	330.707,03
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	356.142,10	25.435,07	330.707,03	D	330.707,03
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.514,12	0,00	7.514,12	D	7.514,12
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.514,12	0,00	7.514,12	D	7.514,12
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	7.514,12	0,00	7.514,12	D	7.514,12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 N	117.460,90	0,00	117.460,90 D	117.460,90 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	117.460,90	0,00	117.460,90 D	117.460,90 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 N	117.460,90	0,00	117.460,90 D	117.460,90 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	59.977,23	0,00	59.977,23 D	59.977,23 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 N	59.977,23	0,00	59.977,23 D	59.977,23 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	59.977,23	0,00	59.977,23 D	59.977,23 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 N	68.723,77	0,00	68.723,77 D	68.723,77 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 N	12.333,23	0,00	12.333,23 D	12.333,23 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	12.333,23	0,00	12.333,23 D	12.333,23 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 N	56.390,54	0,00	56.390,54 D	56.390,54 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	56.390,54	0,00	56.390,54 D	56.390,54 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	9.189,48	0,00	9.189,48 D	9.189,48 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	238,79	0,00	238,79 D	238,79 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	8.950,69	0,00	8.950,69 D	8.950,69 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 N	6.324,00	0,00	6.324,00 D	6.324,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	6.324,00	0,00	6.324,00 D	6.324,00 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 N	6.324,00	0,00	6.324,00 D	6.324,00 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	2.626,69	0,00	2.626,69 D	2.626,69 D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.626,69	0,00	2.626,69 D	2.626,69 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 N	2.780.112,50	93.110,83	2.687.001,67 D	2.687.001,67 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	714.164,20	0,00	714.164,20 D	714.164,20 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 N	714.164,20	0,00	714.164,20 D	714.164,20 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	714.164,20	0,00	714.164,20 D	714.164,20 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 N	14.712,61	0,00	14.712,61 D	14.712,61 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00 N	588.020,41	0,00	588.020,41 D	588.020,41 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 N	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 N	100.782,07	0,00	100.782,07 D	100.782,07 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 N	189,99	0,00	189,99 D	189,99 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 N	9.859,12	0,00	9.859,12 D	9.859,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00 N	2.065.948,30	93.110,83	1.972.837,47 D	1.972.837,47 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00 N	149.408,15	28.628,00	120.780,15 D	120.780,15 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	149.408,15	28.628,00	120.780,15 D	120.780,15 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 N	146.533,65	28.628,00	117.905,65 D	117.905,65 D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 N	2.874,50	0,00	2.874,50 D	2.874,50 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 N	258.615,11	0,00	258.615,11 D	258.615,11 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	258.615,11	0,00	258.615,11 D	258.615,11 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00 N	258.615,11	0,00	258.615,11 D	258.615,11 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	1.657.925,04	64.482,83	1.593.442,21 D	1.593.442,21 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.657.925,04	64.482,83	1.593.442,21 D	1.593.442,21 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00 N	4.960,07	0,00	4.960,07 D	4.960,07 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 N	399.001,16	33.834,34	365.166,82 D	365.166,82 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 N	240.133,40	0,00	240.133,40 D	240.133,40 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00 N	17.875,63	0,05	17.875,58 D	17.875,58 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 N	41.034,61	9.597,19	31.437,42 D	31.437,42 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 N	6.500,00	0,00	6.500,00 D	6.500,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00 N	21.184,50	5.800,00	15.384,50 D	15.384,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 N	229,80	0,00	229,80 D	229,80 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 N	216,00	0,00	216,00 D	216,00 D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 N	2.740,00	0,00	2.740,00 D	2.740,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 N	4.800,15	0,00	4.800,15 D	4.800,15 D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 N	752.786,35	15.251,25	737.535,10 D	737.535,10 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 N	105.805,65	0,00	105.805,65 D	105.805,65 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 N	60.657,72	0,00	60.657,72 D	60.657,72 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 N	6.491,89	0,00	6.491,89 D	6.491,89 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 N	6.491,89	0,00	6.491,89 D	6.491,89 D

[Assinatura]

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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

55
25

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 N	6.491,89	0,00	6.491,89 D	6.491,89 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	6.491,89	0,00	6.491,89 D	6.491,89 D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00 N	6.491,89	0,00	6.491,89 D	6.491,89 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 N	94.459,73	13.502.531,48	13.408.071,75 C	13.408.071,75 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 N	66.682,96	573.088,02	506.405,06 C	506.405,06 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	66.682,96	573.088,02	506.405,06 C	506.405,06 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	66.682,96	573.088,02	506.405,06 C	506.405,06 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	66.682,96	573.088,02	506.405,06 C	506.405,06 C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00 N	0,00	25.855,55	25.855,55 C	25.855,55 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	0,00	25.855,55	25.855,55 C	25.855,55 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	0,00	25.855,55	25.855,55 C	25.855,55 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	0,00	25.855,55	25.855,55 C	25.855,55 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	25.855,55	25.855,55 C	25.855,55 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 N	968,46	12.514.168,41	12.513.199,95 C	12.513.199,95 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 N	968,46	9.659.602,31	9.658.633,85 C	9.658.633,85 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	968,46	7.936.602,31	7.935.633,85 C	7.935.633,85 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	968,46	7.936.602,31	7.935.633,85 C	7.935.633,85 C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00 N	968,46	3.514.162,92	3.513.194,46 C	3.513.194,46 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 N	0,00	4.422.439,39	4.422.439,39 C	4.422.439,39 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00 C	1.723.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00 C	1.723.000,00 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00 C	1.723.000,00 C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00 C	1.723.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 N	0,00	2.854.566,10	2.854.566,10 C	2.854.566,10 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	0,00	2.854.566,10	2.854.566,10 C	2.854.566,10 C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	2.854.566,10	2.854.566,10 C	2.854.566,10 C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 N	0,00	2.854.566,10	2.854.566,10 C	2.854.566,10 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 N	26.808,31	389.419,50	362.611,19 C	362.611,19 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.808,31	389.419,50	362.611,19	C	362.611,19	C
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.808,31	389.419,50	362.611,19	C	362.611,19	C
4.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	273.990,09	273.990,09	C	273.990,09	C
4.9.9.2.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	26.808,31	115.429,41	88.621,10	C	88.621,10	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.452,88	26.394.578,16	1.291.433,66	25.103.144,50	D	25.240.597,38	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.826.578,90	1.153.980,78	24.672.598,12	D	24.672.598,12	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.826.578,90	1.153.980,78	24.672.598,12	D	24.672.598,12	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.883.503,39	790.575,95	12.092.927,44	D	12.092.927,44	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.883.503,39	790.575,95	12.092.927,44	D	12.092.927,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.883.503,39	790.575,95	12.092.927,44	D	12.092.927,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.511.251,37	0,00	2.511.251,37	D	2.511.251,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.372.252,02	0,00	10.372.252,02	D	10.372.252,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	790.575,95	790.575,95	C	790.575,95	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	567.999,26	137.452,88	430.546,38	D	567.999,26	D
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	380.523,68	73.662,09	306.861,59	D	380.523,68	D
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	0,00	73.662,09	73.662,09	C	0,00	N
5.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	380.523,68	0,00	380.523,68	D	380.523,68	D
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	187.475,58	63.790,79	123.684,79	D	187.475,58	D
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	63.790,79	63.790,79	C	0,00	N
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	187.475,58	0,00	187.475,58	D	187.475,58	D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.452,88	92.399.921,50	117.503.066,00	25.103.144,50	C	25.240.597,38	C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.984.413,82	116.657.011,94	24.672.598,12	C	24.672.598,12	C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.936.420,44	3.936.420,44	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.842.929,17	93.491,27	3.749.437,90	D	3.749.437,90	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.842.929,17	93.491,27	3.749.437,90	D	3.749.437,90	D

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vinícius de Jesus
Vice Diretor Presidente
(18/02/2022 10:05)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	93.491,27	3.842.929,17	3.749.437,90	3.749.437,90
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.047.993,38	112.720.591,50	24.672.598,12	24.672.598,12
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	50.940.745,51	63.520.416,19	12.579.670,68	12.579.670,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.246.908,22	13.733.651,46	486.743,24	486.743,24
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	37.693.837,29	49.786.764,73	12.092.927,44	12.092.927,44
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.235.055,81	13.235.055,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.354.061,09	12.354.061,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.062.909,61	12.062.909,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	308.695,07	12.021.098,83	11.712.403,76	11.712.403,76
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	11.566.738,96	41.810,78	11.524.928,18	11.524.928,18
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	187.475,58	0,00	187.475,58	187.475,58
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.810,78	11.566.738,96	11.524.928,18	11.524.928,18
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	380.523,68	380.523,68	380.523,68
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	187.475,58	187.475,58	187.475,58
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.107.247,87	49.200.175,31	12.092.927,44	12.092.927,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	37.107.247,87	49.200.175,31	12.092.927,44	12.092.927,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.107.247,87	49.200.175,31	12.092.927,44	12.092.927,44
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.854.532,13	13.235.055,81	380.523,68	380.523,68
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.354.061,09	12.354.061,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.856.843,87	12.044.319,45	187.475,58	187.475,58
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.810,78	11.566.738,96	11.524.928,18	11.524.928,18
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	415.507,68	846.054,06	430.546,38	567.999,26
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	287.926,10	594.787,69	306.861,59	380.523,68
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.662,09	73.662,09	0,00	73.662,09	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.300,96	70.300,96	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.300,96	70.300,96	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.300,96	70.300,96	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	380.523,68	380.523,68	380.523,68
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	380.523,68	380.523,68	380.523,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.3.1.9.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	3.361,13	3.361,13	0,00	N	0,00
6.3.1.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	3.361,13	3.361,13	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	127.581,58	251.266,37	123.684,79	C	187.475,58
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	63.790,79	C	63.790,79	0,00	63.790,79	D	0,00
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	63.790,79	63.790,79	0,00	N	0,00
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	187.475,58	187.475,58	C	187.475,58
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	87.197.919,52	D	135.752.328,94	31.354.973,99	104.397.354,95	D	191.595.274,47
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	47.623.908,85	D	5.686.918,02	0,00	5.686.918,02	D	53.310.826,87
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.623.908,85	D	5.686.918,02	0,00	5.686.918,02	D	53.310.826,87
7.1.1.2.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.623.908,85	D	5.686.918,02	0,00	5.686.918,02	D	53.310.826,87
7.1.1.2.3.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	47.623.908,85	D	5.686.918,02	0,00	5.686.918,02	D	53.310.826,87
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	47.623.908,85	D	5.686.918,02	0,00	5.686.918,02	D	53.310.826,87
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.448.086,80	D	73.851.072,10	8.565.266,86	65.285.805,24	D	104.733.892,04
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.491.046,73	D	25.318.827,30	116.002,07	25.202.825,23	D	37.693.871,96
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.491.046,73	D	25.318.827,30	116.002,07	25.202.825,23	D	37.693.871,96
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.438.402,81	D	10.265.916,62	968,46	10.264.948,16	D	25.703.350,97
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	1.080.261,59	C	4.148.312,66	93.491,27	4.054.821,39	D	2.974.559,80
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.867.094,49	C	10.904.598,02	21.542,34	10.883.055,68	D	9.015.961,19
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	12.943.075,51	363.404,83	12.579.670,68	D	12.579.670,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LIQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	27.343.964,51	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	27.343.964,51	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	13.306.480,34	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	13.246.908,22	486.743,24	486.743,24
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	790.575,95	12.092.927,44	12.092.927,44
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	63.660.636,43	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	63.660.636,43	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	63.660.636,43	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	63.660.636,43	12.579.670,68	12.579.670,68
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.306.480,34	0,00	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	13.246.908,22	486.743,24	486.743,24
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	12.854.532,13	380.523,68	380.523,68
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.354.061,09	0,00	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	11.856.843,87	187.475,58	187.475,58
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	41.810,78	11.524.928,18	11.524.928,18
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	C	33.309.211,82	14.923.638,65	41.880.678,72
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	C	33.309.211,82	14.923.638,65	41.880.678,72
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.957.040,07	C	33.309.211,82	14.923.638,65	41.880.678,72
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.367.256,20	D	12.167.269,36	93.338,95	2.460.595,15
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	63.790,79	C	11.856.843,87	187.475,58	251.266,37
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	29.260.505,48	C	9.237.907,57	1.700.041,91	30.960.547,39
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	47.191,02	13.129.460,11	13.129.460,11
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59
8.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	277.932,59	277.932,59
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	125.923,87	C	42.865.997,50	33.146.699,10	33.272.622,97



Antônio Carlos P. de Andrade

 Diretor Presidente

Página 16

 Emitido em: 18/02/2022 08:11

José Vitor de Jesus

 Técnico em Contabilidade

 CRC SP-009574/O-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO	CID
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.923,87	C	42.865.997,50	76.012.696,60	33.146.699,10	C	33.272.622,97	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	123.427,37	C	42.538.058,09	54.604.428,69	12.066.370,60	C	12.189.798,47	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	123.427,37	C	42.538.058,00	54.604.428,69	12.066.370,60	C	12.189.799,47	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	123.427,37	C	28.676.737,59	28.854.213,41	177.475,82	C	300.903,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	123.427,87	C	16.901.102,56	17.078.578,38	177.475,82	C	300.903,69	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	11.775.635,03	11.775.635,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.821.996,76	23.486.283,79	11.664.287,03	C	11.664.287,03	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.775.635,03	11.775.635,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	46.361,73	11.710.648,76	11.664.287,03	C	11.664.287,03	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.039.323,74	2.263.931,49	224.607,75	C	224.607,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.022.250,59	281.865,68	1.740.384,91	D	1.740.384,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	17.073,15	1.982.065,81	1.964.992,66	C	1.964.992,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	287.787,72	21.368.116,22	21.080.328,50	C	21.080.328,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	259.229,39	11.021.699,41	10.762.470,02	C	10.762.470,02	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	17.073,15	1.990.104,41	1.973.031,26	C	1.973.031,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	167,15	931.496,56	931.329,41	C	931.329,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	526.062,19	526.062,19	C	526.062,19	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	142.615,02	142.615,02	C	142.615,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	0,00	N	0,01	123.532,77	123.532,76	C	123.532,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	23.331,00	23.331,00	C	23.331,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	16.905,99	240.361,22	223.455,23	C	223.455,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.705,65	2.705,65	C	2.705,65	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	242.156,24	9.031.595,00	8.789.438,76	C	8.789.438,76	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	5.199.705,03	5.199.705,03	C	5.199.705,03	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	242.156,24	3.831.889,97	3.589.733,73	C	3.589.733,73	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	28.558,33	10.346.416,81	10.317.858,48	C	10.317.858,48	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	24.089,14	1.999.922,46	1.975.833,32	C	1.975.833,32	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	1.039,12	935.170,59	934.131,47	C	934.131,47	C


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 17
 Emitido em: 18/02/2022 08:11

73
 3524/0-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	526.062,19	526.062,19	C	526.062,19	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	142.615,02	142.615,02	C	142.615,02	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	6.268,68	129.801,44	123.532,76	C	123.532,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	23.331,00	23.331,00	C	23.331,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	16.781,34	240.236,57	223.455,23	C	223.455,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.705,65	2.705,65	C	2.705,65	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	4.469,19	8.346.494,35	8.342.025,16	C	8.342.025,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	4.906.517,49	4.906.517,49	C	4.906.517,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.469,19	3.439.976,86	3.435.507,67	C	3.435.507,67	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.496,00	C	40.151,69	40.151,69	0,00	N	2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	40.151,69	40.151,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	18.590,16	18.590,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	21.561,53	21.561,53	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 GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00	C


Gustavo Silveira de Araújo
Gerente de Contas e Custos
Finanças de Matriz


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SP-0003624/O-5


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO: 2021

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

[illegible]


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 21 de Fevereiro de 2022.

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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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

[Assinatura]
Gestor do Setor de Contabilidade

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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 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 247.304,05 (+)

Data	Nº do documento	Valores
21/12/2020	2020EC000089	236.776,00
30/12/2021	Devolução do Saldo do Convênio	10.528,05

D) SUBTOTAL (- B + C) 247.304,05 (+)

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) 247.304,05

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 247.304,05

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Finanças Públicas

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 8E-03624/O-5

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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** (-)

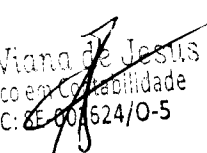
Data	Histórico	Valores

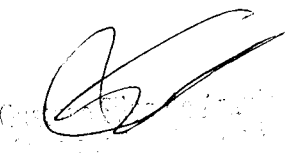
G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00** (-)

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


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 8E-00/624/O-5



ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 **118.271,69 (+)**

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

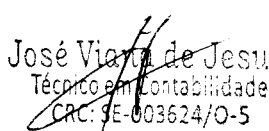
G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00 (-)**

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **118.271,69**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **118.271,69**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gláucia Costa de Andrade
Gerente de Contabilidade
Finanças Gestoras


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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

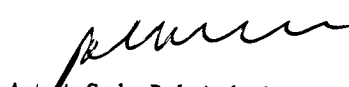
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

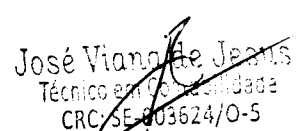
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

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


Carlos Eduardo de Almeida
Chefe de Departamento
Finanças Públicas


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **4.184,95** (+)

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

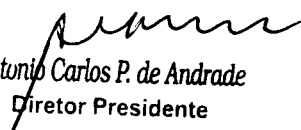
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (-)

Data	Histórico	Valores

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

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **4.184,95**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **4.784,95**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo de Souza
Chefe de Departamento
Finanças Públicas


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 10.898,92 (+)

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

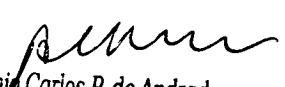
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

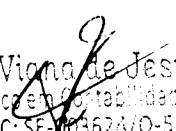
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 10.898,92

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 10.898,92


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo
Gerente


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

ANEXO XXVII

34
BDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 (-)

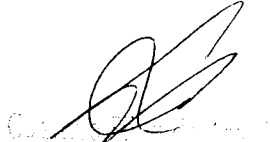
Data	Histórico	Valores

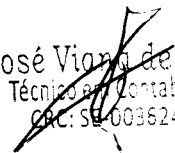
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

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


Gerardo de Freitas
Fiscal de Contas


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

ANEXO XXVII

25

B

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 1.947,44 (+)

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 289.879,63 (+)

Data	Histórico	Valores
30/12/2021	Folha de Dezembro a Lançar	289.879,63

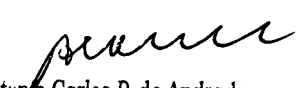
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 1.947,44 (-)

Data	Histórico	Valores
30/12/2021	Pagamento Retido de Servidor	1.947,44

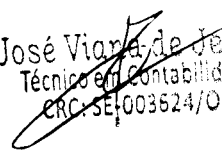
G) SUBTOTAL (+ E - F) -287.932,19 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 289.879,63

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 289.879,63


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo
Gerente
Finanças


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
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 **62,61** (+)

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

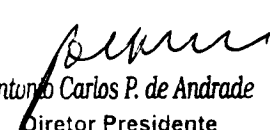
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (-)

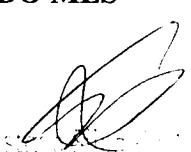
Data	Histórico	Valores

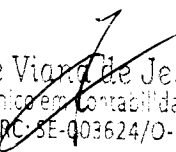
G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00** (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **62,61**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **62,61**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo de Jesus
Gerente de Treinamento e
Finanças


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

ANEXO XXVII

87
CDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.50.04
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 232.868,18 (+)

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

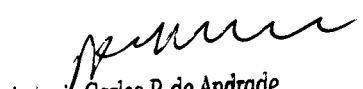
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

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

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 232.868,18

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 232.868,18


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Vian de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE: SE 003624/O-5

José Vian de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE: SE 003624/O-5

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2021
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401380-0

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **62,53 (+)**

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 (-)**

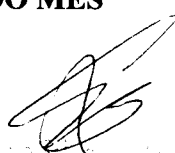
Data	Histórico	Valores

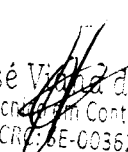
G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00 (-)**

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **62,53**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **62,53**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Carlos P. de Andrade
Fiduciário


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE-6E-003624/O-5



89
21
G3310410326516971
04/01/2022 10:50:13

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

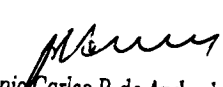
Sem lançamentos no período

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


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-6


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Departamento
Finanças e Contas



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410326516971
04/01/2022 10:51:36

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Atendimento ao Cliente



G3310410326516971
04/01/2022 10:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.207.001	240,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.243.472.000.000	250.000,00 C	
				006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.002	614,39 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.001	1.687,82 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.302,21 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.269.110	6.099,04 C	
				341 1576 14672885000180 LM TRANSP SERV			
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.002	12.465,16 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.003	6.691,91 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.004	9.856,09 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.005	14.637,66 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.006	224,50 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.007	6.099,04 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.008	106,62 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.009	112,09 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.010	814,52 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.011	173,68 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.012	173,68 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.001	2.928,53 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.002	2.925,75 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.003	210,16 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.004	700,00 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.005	587,88 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.006	22.761,03 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.007	7.025,80 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.008	958,18 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.353,24 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.001	6.099,04 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.099,04 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.002	481,20 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.213.003	12.646,35 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.001	849,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.002	1.320,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.214.003	2.740,00 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.009	3.528,78 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.001	216,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.781,33 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.010	4.127,60 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.011	331,79 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.012	3.708,94 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.013	140,53 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.014	110,07 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.015	304,00 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.016	1.437,60 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.017	12.465,16 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.215.018	1.130,31 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.002	1.030,55 D	

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

92
P

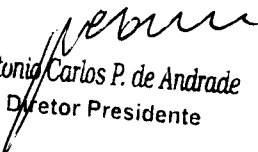
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.217.003	2.590,29 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.376,84 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.017.700.001	1.030,55 C	
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.017.760.001	2.590,29 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.620,84 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.216.001	115,20 D	
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.223.001	9.229,83 D	
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.345,03 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.230.001	2.590,29 D	
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.230.002	1.030,55 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.620,84 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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


Carlos Roberto de Almeida
Gerente Geral



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410326516971
04/01/2022 10:37:08

93
A

Ciente

Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.018,58			4.758,183468		
06/12/2021	RESGATE	240,00			63,321942	3,790155406	4.694,861526
	Aplicação 09/11/2021	240,00			63,321942		
07/12/2021	APLICAÇÃO	250.000,00			65.945,901527	3,790986160	70.640,763053
09/12/2021	RESGATE	2.302,21			607,019800	3,792643997	70.033,743253
	Aplicação 09/11/2021	2.302,21			607,019800		
10/12/2021	RESGATE	83.353,24			21.971,807595	3,793645090	48.061,935658
	Aplicação 09/11/2021	14.602,75			3.849,267171		
	Aplicação 23/11/2021	905,07			238,574555		
	Aplicação 07/12/2021	67.845,42			17.883,965869		
13/12/2021	RESGATE	6.099,04			1.607,257102	3,794688473	46.454,678556
	Aplicação 07/12/2021	6.099,04			1.607,257102		
14/12/2021	RESGATE	21.781,33			5.738,371757	3,795733515	40.716,306799
	Aplicação 07/12/2021	21.781,33			5.738,371757		
15/12/2021	RESGATE	27.376,84			7.210,577661	3,796760993	33.505,729138
	Aplicação 07/12/2021	27.376,84			7.210,577661		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.620,84			953,154247	3,798797529	34.458,883385
23/12/2021	RESGATE	9.345,03			2.457,312712	3,802946998	32.001,570673
	Aplicação 07/12/2021	9.345,03			2.457,312712		
28/12/2021	RESGATE	3.620,84			951,355964	3,805978136	31.050,214709
	Aplicação 07/12/2021	3.620,84			951,355964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.271,69			31.050,214709		31.050,214709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.018,58
APLICAÇÕES (+)	253.620,84
RESGATES (-)	154.118,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,80
SALDO ATUAL =	118.271,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Atendimento
Fundos de Investimento



Extrato de Conta Corrente

G3310410326516971
04/01/2022 10:42:08

04
A

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	711.309.942	367,28 C	
			01/12 08:44 00011768598622 THAMIRIS BA			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	367,28 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	716.355.362	36,27 C	
			02/12 09:22 00030551273828 JOSE PAULO			
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	716.370.922	282,33 C	
			02/12 09:25 00030551273828 JOSE PAULO			
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	716.596.608	100,47 C	
			02/12 10:08 00002100929550 RUSIVANIO S			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	419,07 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	720.620.816	36,27 C	
			03/12 09:22 00003058966520 Diogo Tosi			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	730.019.679	100,47 C	
			06/12 08:41 00025646419549 CYNTHIA FIG			
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	731.148.062	114,66 C	
			06/12 11:54 00007252523594 Rodrigo San			
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	215,13 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.386.541	385,70 C	
			341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	385,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.955	606,62 C	606,62 C
			047 0014 13108295000166 EMPRESA DE DES			
09/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	211.209.001	9.694,88 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.088,26 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.287.754	1.015,04 C	
			104 0059 7454414000130 AGRO INDUSTRIA			
10/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	749.497.382	340,36 C	
			10/12 11:07 00033345660563 PEDRO VIEIR			
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.355,40 D	0,00 C
13/12/2021		3434	99015 870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	117,42 C	
			13/12 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
13/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	759.081.391	288,87 C	
			13/12 11:10 00007270211507 Leandro Edn			
13/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	759.292.099	33,48 C	
			13/12 11:49 00032641702568 JOSE HUGO F			
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	439,77 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	763.075.675	36,28 C	
			14/12 11:01 00010379711591 OIRAM PRATA			
14/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	763.314.059	100,47 C	
			14/12 11:47 00082060274591 THIAGO CAVA			
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	136,75 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	766.984.864	715,44 C	
			15/12 10:29 00079583725587 OSVALDO RES			
15/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	767.366.656	66,70 C	
			15/12 11:37 00005341288580 HILDER OLIV			
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	762,14 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	770.675.422	72,54 C	
			16/12 07:45 00039212980597 CLAUDEMIO R			
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	0,00 C

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Carla de Fátima
Diretora

17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	775.587.607	340,36 C	
		17/12 10:43 43279258000181 IPHONE VIP			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	340,36 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	784.269.882	36,27 C	
		20/12 07:50 00062600109587 SHIRLEY CLE			
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	784.404.833	36,27 C	
		20/12 08:31 07388173000178 MARCELO MIR			
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	784.629.158	33,49 C	
		20/12 09:19 00015479471520 ANTONIO CEZ			
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	785.345.861	150,92 C	
		20/12 11:17 00033630941591 JOSE HILTON			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	256,95 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	794.070.794	59,62 C	
		22/12 08:48 00010266283500 HERMILIO CA			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59,62 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	798.685.943	33,49 C	
		23/12 09:42 00016723155572 TADEU DE ME			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33,49 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	809.703.033	72,54 C	
		27/12 11:55 00000885957571 VALDSON SOA			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72,54 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

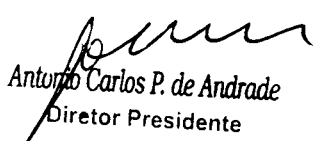
OBSERVAÇÕES:

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


Carlos Eduardo de Almeida
Gerente Geral



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410326516971
04/01/2022 10:49:07

96
B

Cliente
Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.271,43			2.184,244179		
01/12/2021	APLICAÇÃO	367,28			96,966842	3,787686511	2.281,211021
02/12/2021	APLICAÇÃO	419,07			110,616030	3,788510557	2.391,827051
03/12/2021	APLICAÇÃO	36,27			9,571609	3,789331333	2.401,398660
06/12/2021	APLICAÇÃO	215,13			56,760205	3,790155406	2.458,158865
07/12/2021	APLICAÇÃO	385,70			101,741336	3,790986160	2.559,900201
09/12/2021	RESGATE	9.088,26			2.396,286076	3,792643997	163,614125
	Aplicação 28/10/2021	429,03			113,122060		
	Aplicação 03/11/2021	36,47			9,615327		
	Aplicação 08/11/2021	486,50			128,274756		
	Aplicação 10/11/2021	1.264,61			333,437544		
	Aplicação 16/11/2021	5.539,02			1.460,463108		
	Aplicação 19/11/2021	218,28			57,554587		
	Aplicação 22/11/2021	273,79			72,190647		
	Aplicação 24/11/2021	36,36			9,586150		
	Aplicação 01/12/2021	367,76			96,966842		
	Aplicação 02/12/2021	419,53			110,616030		
	Aplicação 03/12/2021	16,91			4,459025		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.355,40			357,281708	3,793645090	520,895833
13/12/2021	APLICAÇÃO	439,77			115,890936	3,794688473	636,786769
14/12/2021	APLICAÇÃO	136,75			36,027292	3,795733515	672,814061
15/12/2021	APLICAÇÃO	782,14			206,001905	3,796760993	878,815966
16/12/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,100134	3,797879043	897,916100
17/12/2021	APLICAÇÃO	340,36			89,596773	3,798797529	987,512873
20/12/2021	APLICAÇÃO	256,95			67,621421	3,799831393	1.055,134294
22/12/2021	APLICAÇÃO	59,62			15,681551	3,801919702	1.070,815845
23/12/2021	APLICAÇÃO	33,49			8,806328	3,802946998	1.079,622173
27/12/2021	APLICAÇÃO	72,54			19,064418	3,804994166	1.098,686591
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.184,95			1.098,686591		1.098,686591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.271,43
APLICAÇÕES (+)	4.973,01
RESGATES (-)	9.088,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,77
SALDO ATUAL =	4.184,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
Coordenador de Atendimento

97
B

Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.898,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.898,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

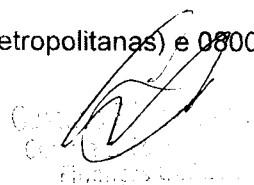
Saldo Anterior: 1.935,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.328,68 +	1.935,14 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.025,36 +	2.960,50 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.025,30 +	2.960,50 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.328,68 +	7.289,18 +
03/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.261,08 +	7.289,18 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.025,30 +	8.314,48 +
06/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.874,05 +	8.314,48 +
06/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.261,08 +	9.575,56 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.116,23 +	9.575,56 +
07/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.874,05 +	11.449,61 +
08/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	88,16 +	11.449,61 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.116,23 +	14.565,84 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.093,38 +	14.565,84 +
09/12/2021	Antonio Carlos P. de Andrade	TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	14.565,84 -	0,00 +
09/12/2021	Diretor Presidente	LIB DEPOS BLOQ	111111	88,16 +	88,16 +

10/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.866,59 +	88,16 +
10/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.093,38 +	3.181,54 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.803,43 +	3.181,54 +
13/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.866,59 +	5.048,13 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	156	9.694,88 +	14.743,01 +
		001 3611 000332514201-1 ITPS 07.258.529/0001-59			
14/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.803,29 +	14.743,01 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.803,43 +	18.546,44 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.168,57 +	18.546,44 +
15/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.803,29 +	20.349,73 +
16/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.691,76 +	20.349,73 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.168,57 +	22.518,30 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.907,92 +	22.518,30 +
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.691,76 +	28.210,06 +
20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	509,48 +	28.210,06 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.907,92 +	31.117,98 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.007,66 +	31.117,98 +
21/12/2021		REPASSE GUIA			
		RECOLHIMENTO	400700	2.085,30 +	33.203,28 +
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	509,48 +	33.712,76 +
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93434	291,88 +	34.004,64 +
		INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59			
22/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93434	341,84 +	34.346,48 +
		INSTITUTO T E DE P DO E DE SER 07.258.529/0001-59			
22/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.325,77 +	34.346,48 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.007,66 +	38.354,14 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	781,88 +	38.354,14 +
23/12/2021		TRANSF PARA			
		CONTA UNICA	192021	38.354,14 -	0,00 +
23/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.325,77 +	2.325,77 +
24/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	715,63 +	2.325,77 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	781,88 +	3.107,65 +
27/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.421,85 +	3.107,65 +
27/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	715,63 +	3.823,28 +
28/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	681,78 +	3.823,28 +
28/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.421,85 +	6.245,13 +
29/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	511,53 +	6.245,13 +
29/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	681,78 +	6.926,91 +
30/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.460,48 +	6.926,91 +
30/12/2021	Antonio Carlos P. de Andrade	LIB DEPOS BLOQ	111111	511,53 +	7.438,44 +
31/12/2021	Diretor Presidente	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.460,48 +	10.898,92 +

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

SAC: 0800 021 9013





Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

99
C

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.947,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.947,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 19/12/2021 a 03/01/2022

Saldo Anterior: 1.947,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	307.118,28 +	309.065,72 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	358,59 -	308.707,13 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	306.759,69 -	1.947,44 +

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

[Assinatura]
Gerente Geral

100



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gerente de Atendimento
Francisco Carlos

101



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	233.004,15 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	233.066,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	233.004,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 277.836,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	5.339,84 -	272.496,16 +
01/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209061	277.811,26 -	-5.315,10 -
01/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.383,90 +	68,80 +
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	21.335,49 -	-21.266,69 -
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	8.852,61 -	-30.119,30 -
02/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	2.920,50 -	-33.039,80 -
02/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	33.139,88 +	100,08 +
03/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	402,65 -	-302,57 -
03/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	310,76 +	8,19 +
07/12/2021		PAGAMENTO CREDOR	192021	531,00 -	-522,81 -

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

07/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	621,83 +	99,02 + ¹⁰²
08/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.307,72 -	-2.208,70 - ⁸
08/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	2.280,60 +	71,90 +
16/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.991,65 -	-1.919,75 -
16/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	1.972,97 +	53,22 +
20/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	5.142,95 -	-5.089,73 -
20/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	495,00 -	-5.584,73 -
20/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	5.610,68 +	25,95 +
21/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	120.026,69 -	-120.000,74 -
21/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	120.091,78 +	91,04 +
22/12/2021	PAGAMENTO CREDOR TED	192021	14.691,06 -	-14.600,02 -
22/12/2021	PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	4.050,57 -	-18.650,59 -
22/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	18.677,19 +	26,60 +
27/12/2021	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	192021	1.868,48 -	-1.841,88 -
27/12/2021	PAGAMENTO CREDOR	192021	12.701,76 -	-14.543,64 -
27/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	14.572,93 +	29,29 +
28/12/2021	TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	2.882,11 -	-2.852,82 -
28/12/2021	RESGATE AUT CDB	0	2.915,43 +	62,61 +

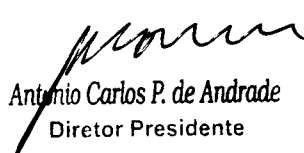
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

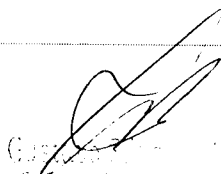
SAC: 0800 021 9013

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

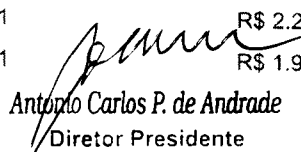

Francisco Gomes
Gerente Geral

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO 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\$)
30-11-2021	Saldo Bruto Anterior	158.579,26
01-12-2021	Aplicação 209061	277.811,26
01-12-2021	Resgate 524739	5.383,90
02-12-2021	Resgate 524966	33.139,88
03-12-2021	Resgate 525201	310,76
07-12-2021	Resgate 525710	621,83
08-12-2021	Resgate 525854	2.280,60
16-12-2021	Resgate 527125	1.972,97
20-12-2021	Resgate 527527	5.610,68
21-12-2021	Resgate 527764	109.752,06
21-12-2021	Resgate 527765	10.339,72
22-12-2021	Resgate 528003	18.677,19
27-12-2021	Resgate 528729	14.572,93
28-12-2021	Resgate 528959	2.915,43
30-12-2021	Rendimento no Período	2.055,61
30-12-2021	Saldo Bruto Atual	232.868,18

Saldo Líquido: R\$ 232.868,18**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01-12-2021	R\$ 5.383,90	R\$ 183,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02-12-2021	R\$ 33.139,88	R\$ 1.139,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03-12-2021	R\$ 310,76	R\$ 10,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07-12-2021	R\$ 621,83	R\$ 21,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08-12-2021	R\$ 2.280,60	R\$ 80,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16-12-2021	R\$ 1.972,97	R\$ 72,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01-12-2021 a 30-12-2021

Emissão: 06-01-2022 às 10:28:04

104
P**Cliete:** 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

20-12-2021	R\$ 5.610,68	R\$ 210,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21-12-2021	R\$ 120.091,78	R\$ 4.191,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22-12-2021	R\$ 18.677,19	R\$ 76,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27-12-2021	R\$ 14.572,93	R\$ 72,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28-12-2021	R\$ 2.915,43	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 205.577,95	R\$ 6.076,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Custódia
06/01/2022
Finanças

105
E

Agência 029 Tipo 24 Conta 401380-0
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	253.798,45 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	253.860,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	253.798,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 58,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	10.830,00 -	-10.771,72 -
16/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	10.806,39 +	34,67 +
22/12/2021		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	2.364,80 -	-2.330,13 -
22/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.392,66 +	62,53 +

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

[Assinatura]
Gerente
Finanças

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01-12-2021 a 30-12-2021

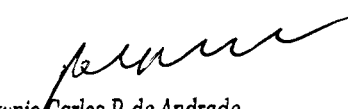
Emissão: 06-01-2022 às 10:29:30

JCB
E**Cliete:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.380-0**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30-11-2021	Saldo Bruto Anterior	265.262,71
16-12-2021	Resgate 527127	10.806,39
22-12-2021	Resgate 528004	2.392,66
30-12-2021	Rendimento no Período	1.586,69
30-12-2021	Saldo Bruto Atual	253.650,35

Saldo Líquido: R\$ 253.650,35**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16-12-2021	R\$ 10.806,39	R\$ 402,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22-12-2021	R\$ 2.392,66	R\$ 91,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.199,05	R\$ 494,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Custódia
Gerente
Eduardo

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 - 08:06:15 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: 2021

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Número do Empenho: -- Todos -- NE

Creditor: -- Todos --

Tipo de Saldo: ☐ Todos ☐ Liquidado ☒ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago

Avaliação de RPNP: ☒ Todos ☐ Sem Avaliação ☐ Autorizado ☐ Não Autorizado

Saldo a Assinalar de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo Assinalado de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo a Inscrever do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo Inscrito do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo em Liquidação: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Grupo de Despesa: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☒ Completa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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
2021NE000020	3.1.90.16.00	0224005189	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	269.458,90	0,00	0,00	280.010,00	0,00	280.010,00	0,00	0,00	485,48
2021NE000021	3.1.90.13.00	0224005189	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000218	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000553	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME	0,00	0,00	0,00	15.147,84	0,00	15.147,84	0,00	0,00	0,00
2021NE0000723	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000731	3.3.90.30.00	0101000000	NORMAL	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	20.215,76	0,00	20.215,76	0,00	0,00	0,00
2021NE0000732	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	17.624,80	0,00	17.624,80	0,00	0,00	0,00
2021NE0000774	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000776	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000779	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	ALURETEC COMERCIO LTDA -EPP	0,00	0,00	0,00	2.990,28	0,00	2.990,28	0,00	0,00	0,00
Totais da Página: 269.458,90						0,00	0,00	380.523,68	0,00	380.523,68	0,00	0,00	485,48

Registros 1-10 de 10

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 - 08:06:29 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:	2021		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Gestão:	19202 - ITPS
Número do Empenho:	-- Todos -- NE		
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:	01/01/2021 até 31/12/2021		
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
2021NE000001	3.1.90.11.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.599.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,21
2021NE000003	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,46
2021NE000013	3.3.90.37.00	0270000000	NORMAL	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,62
2021NE000014	3.3.90.37.00	0270000000	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,29
2021NE000020	3.1.90.16.00	0224005189	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	269.458,90	0,00	0,00	280.010,00	0,00	280.010,00	0,00	0,00	485,48
2021NE000029	3.3.90.33.00	0224005189	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,80
2021NE000035	3.3.90.39.00	0224005189	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,41
2021NE000039	3.3.90.30.00	0224005189	NORMAL	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,00
2021NE0000587	3.3.90.30.00	0250000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021NE0000588	4.4.90.52.00	0250000000	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021NE0000634	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
2021NE0000650	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,00
2021NE0000669	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	MARTINS & PEREIRA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
2021NE0000672	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.845,01
2021NE0000688	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,50

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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

23/02/2022 08:10

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
2021NE000704	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,39
2021NE000728	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,91
2021NE000735	3.3.90.30.00	0224005189	NORMAL	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2021NE000736	3.3.90.30.00	0224005189	NORMAL	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2021NE000751	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
2021NE000753	4.4.90.52.00	0250000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
Totais da Página: 1.869.159,09						0,00	0,00	280.010,00	0,00	280.010,00	0,00	0,00	187.475,58

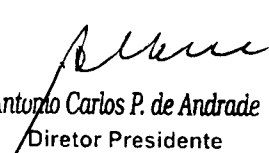
Registros 1 de 21

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo de Jesus
 Técnico em Contabilidade


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

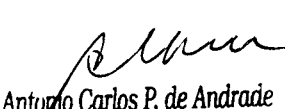
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

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

Procedido o levantamento do Almoxarifado e Sistema Informatizado o último dia 31.12.2021, o resultado apurado foi o seguinte:

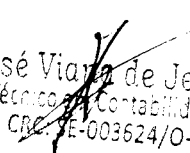
SALDO ANTERIOR EM (31.12.2020)	R\$	569.705,67
ENTRADA DE MATERIAL	R\$	609.014,61
BAIXA DE MATERIAL	R\$	689.592,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	489.127,80

Aracaju, 21 de fevereiro de 2021.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo B. de Oliveira
Carreira de
Finanças


Mariana Mirelle Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo


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

111
22

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATÉ O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATÉ O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.620,61 4.873,60	0,00 0,00	4.620,61 4.873,60	15,00 267,99	4.605,61
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.720,82 2.050,03	0,00 245,00	1.720,82 2.295,03	0,00 574,21	1.720,82
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	2.694,65 3.191,54	1.501,60 2.811,68	4.196,25 6.003,22	64,00 1.870,97	4.132,25
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.876,30 126.704,56	0,00 10.444,00	119.876,30 137.148,56	982,71 18.254,97	118.893,59
- LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.182,96 9.627,06	355,00 890,50	9.537,96 10.517,56	189,49 1.169,09	9.348,47
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	30.931,99 38.054,39	555,00 4.470,50	31.486,99 42.524,89	434,36 11.472,26	31.052,63
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	14.231,20 34.094,08	14.231,20 34.094,08	14.231,20 34.094,08	0,00
TOTAL GERAL ==>	173.804,73 189.278,58	16.642,80 52.955,76	190.447,53 242.234,34	15.916,76 67.703,57	174.530,77

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC SP-003924/O-5

Costa de Almeida
Gestor Administrativo

Maíra Mirella Costa Santos
Gestora de Apoio Administrativo

112
N

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	249.014,46 285.693,73	38.036,34 58.772,03	287.050,80 344.465,76	4.677,25 62.092,21	282.373,55
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	18.602,22 21.438,32	5.187,42 17.804,41	23.789,64 39.242,73	13.942,12 29.395,21	9.847,52
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	730,33 4.864,06	0,00 1.708,98	730,33 6.573,04	0,00 5.842,71	730,33
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.850,32 40.180,60	1.745,30 11.250,16	20.595,62 51.430,76	4.351,49 35.186,63	16.244,13
· LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	1.695,68 3.312,23	0,00 199,50	1.695,68 3.511,73	210,30 2.026,35	1.485,38
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	616,03 5.228,91	0,00 0,00	616,03 5.228,91	0,00 4.612,88	616,03
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.129,04 18.058,17	0,00 2.211,00	6.129,04 20.269,17	2.828,95 16.969,08	3.300,09
10 - VESTIARIO	1.394,12 1.651,07	0,00 0,00	1.394,12 1.651,07	1.394,12 1.651,07	0,00
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	244.367,77 464.112,77	244.367,77 464.112,77	244.367,77 464.112,77	0,00
TOTAL GERAL ==>	297.032,20 380.427,09	289.336,83 556.058,85	586.369,03 936.485,94	271.772,00 621.888,91	314.597,03

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo ...
Governo do Estado
Secretaria de Administração

Ministro Mirafra Costa Santos
Secretaria de Apoio Administrativo

113

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	12,00	143,30	1.719,64
01.00.00.003-2	KIT PARA ANALISE DE CLORO RESI DUAL	KT	957,00	2,58	2.471,68
01.00.00.004-0	SOLUCAO SPANDS	L	8,00	500,00	4.000,00
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	TRITRIDOCANOINA 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
01.00.00.013-0	BIODATO DE POTASSIO PA	FR	2,00	629,25	1.258,50
01.00.00.016-4	PADRAO CONDUTIVIDADE 5US/CM	FR	2,00	448,98	897,97
01.00.00.018-0	REAGENTE EM PO P/ ANALISE EM CLORO LIVRE	FR	1,00	222,49	222,49
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	28,00	13,18	369,20
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
01.00.00.037-7	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
01.00.00.059-8	SUPELCLEAN PSA 100 GR	GR	1,00	1.720,00	1.720,00
01.00.00.061-0	CEPA SALMONELLA TYPHIMURIUM	UN	1,00	50,00	50,00
01.00.00.063-6	ACIDO CITRICO MONOHIDRATO PA 1000GR	FR	7,00	53,80	376,60
01.00.00.064-4	FOSFATO SODIO MONOBASICO ANIDR O PA 500G	FR	1,00	39,00	39,00
01.00.00.065-2	CLORETO DE ZIRCONIO IV 100GR	FR	5,00	207,00	1.035,00
01.00.00.067-9	FORMIATO DE AMONIO	GR	2,00	1.250,00	2.500,00
01.00.00.068-7	PROPANOL ALCOOL ISOPROPILICO	LT	1,00	710,00	710,00
01.00.00.069-5	METHYL PHENYL PYRAZOLINE	GR	1,00	210,00	210,00
01.00.00.070-9	ACETONA HPLC	FR	4,00	231,25	925,00
01.01.00.001-0	HIDROXIDO DE SODIO P.A C/ 500G MICROPEROLAS	FR	23,00	23,39	538,01
01.01.00.004-4	PADRAO DE FOSFORO	ML	1,00	495,00	495,00
01.01.00.005-2	SOLUCAO DQO A 1146790495	ML	1,00	1.400,00	1.400,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo de F. de F. de F.
 Gerente de Apoio Administrativo

Mariane Mirella Costa Santos
 Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
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	13,00	72,50	942,50
01.01.01.003-1	ACETATO DE AMONIA	KG	7,00	411,94	2.883,60
01.01.01.004-0	HIDROXIDO DE POTASSIO 500G	GR	7,00	21,60	151,20
01.01.01.005-8	CLORETO DE POTASSIO 1000G	GR	26,00	29,59	769,34
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	6,00	139,75	838,50
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	63,00	32,07	2.020,97
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	7,00	4,27	29,91
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
01.01.01.024-4	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	71,00	29,28	2.078,99
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
01.01.01.031-7	SULFATO DE ALUMINIO PA 500G	GR	11,00	24,58	270,44
01.01.01.033-3	MOLIBDATO DE AMONIO 500G	GR	3,00	296,41	889,23
01.01.01.034-1	FOSFATO DE AMONIO MONOBAS 500G	GR	9,00	11,17	100,56
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	8,05	51,71	416,27
01.01.01.042-2	CITRATO DE AMONIO SECUND. 500G	GR	10,00	17,43	174,31
01.01.01.044-9	SULFATO DE COBRE PA 500G	GR	16,00	30,86	493,81
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	11,00	31,00	341,00
01.01.01.049-0	ACIDO SULFUR. 95-97 PA 1000ML	ML	28,00	72,00	2.016,00
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	6,00	302,35	1.814,10
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	7,00	14,41	100,90
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	11,00	12,62	138,82
01.01.01.069-4	TARTARATO DE SODIO E POTASSIO	GR	12,00	54,01	648,12
01.01.01.071-6	OXALATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	9,00	18,12	163,16
01.01.01.076-7	SULFATO DE SODIO PURO P.A	GR	6,00	15,21	91,26
01.01.01.078-3	CARBONATO DE SODIO ANIDRO 500G	GR	61,00	18,78	1.146,07

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gerente de Controle e Fiscalização
 Finanças

Marianne Mirella Costa Santos
 Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
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	9,00	23,81	214,35
01.01.01.088-0	ZINCO METALICO GRANULADO 500G	GR	3,00	113,50	340,50
01.01.01.089-9	SULFATO DE BARIO 500G	GR	4,00	8,34	33,36
01.01.01.094-5	PRETO DE ERIOCHOME T 25G	GR	5,00	157,57	787,87
01.01.01.096-1	SOLUCAO TAMPÃO PH-4	ML	1,00	24,27	24,27
01.01.01.097-0	SOLUCAO TAMPÃO PH-7	ML	1,00	24,27	24,27
01.01.01.099-6	CARBONATO DE CALCIO DE 250G	GR	8,00	32,46	259,69
01.01.01.100-3	SULFATO DE POTASSIO P. A.	GR	4,00	81,60	326,40
01.01.01.101-1	ACETATO DE ZINCO P.A C/ 500G	GR	14,00	48,64	681,00
01.01.01.102-0	ALCOOL ETILICO P.A C/ 1000ML	LT	31,00	24,10	747,36
01.01.01.103-8	TRIETANOLAMINA PURAC/ 1000G	KG	2,00	91,00	182,00
01.01.01.104-6	NITRATO DE AMONIO P.A C/ 1000G	KG	3,00	123,25	369,75
01.01.01.106-2	N - HEXANO 99% P.A C/ 1000ML	LT	10,00	230,00	2.300,00
1.01.01.108-9	ORTO - FENANTROLINA C/ 5G	FR	2,00	28,50	57,00
1.01.01.109-7	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA C/	FR	14,00	78,84	1.103,87
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
01.01.01.121-6	CIANETO DE POTASSIO PA	FR	1,00	278,00	278,00
01.01.01.122-4	SULFATO DE MAGNESIO 7 HIDRATO	KG	11,00	24,00	264,00
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	12,00	76,17	914,12
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	4,00	42,52	170,08
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	5,00	293,17	1.465,85
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	11,00	84,97	934,75
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	1,00	125,95	125,95
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	3,00	24,17	72,53
01.01.01.146-1	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0	UN	9,00	177,62	1.598,66
01.01.01.147-0	SOLUÇÃO TAMPÃO PH7,0	UN	18,00	130,98	2.357,71

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Marlene Mirella Costa Santos
 Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.148-8	SOLUCAO TAMPAO PH10	UN	7,00	122,83	859,81
01.01.01.149-6	CLORETO DE SODIO P.A	UN	5,00	31,84	159,20
01.01.01.150-0	CLORETO DE POTASSIO P.A	UN	10,00	55,28	552,88
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
01.01.01.154-2	SOLUCAO PADRAO DE POTASSIO	UN	1,00	506,64	506,64
01.01.01.155-0	BIFTALATO DE POTASSIO PADRAO	UN	5,00	36,83	184,17
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	17,00	32,54	553,28
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
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
01.01.01.163-1	SULFATO DE MAGNESIO P.A	FR	1,00	680,00	680,00
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
01.01.01.169-0	SULFATO DE MANGANES P.A	FR	5,00	116,55	582,76
01.01.01.171-2	CALDO LACTOSADO	FR	8,00	290,57	2.324,59
01.01.01.172-0	CALDO RAPPAPORT	FR	1,00	328,51	328,51
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	7,00	397,64	2.783,54
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	35,00	50,35	1.762,26
01.01.01.182-8	SULFATO DE FERRO E AMONIO P.A	UN	10.014,00	0,02	291,55
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	14,00	169,88	2.378,44
01.01.01.187-9	FOSFATO 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	28,43	199,02
01.01.01.193-3	SOLU ao KCL 3M SATURADO	FR	1,00	120,00	120,00
01.01.194-1	PEROLA DE VIDRO, EMB.C/ 1000G	UN	3,00	64,00	192,00
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	6,00	170,58	1.023,51
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	6,00	21,41	128,46
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 ao A P/DQO	FR	2,00	850,00	1.700,00
01.01.01.215-8	SOLU ao B/DQO	FR	8,00	1.233,99	9.871,92
01.01.01.216-6	SOLU ao DQO REF.11467904	FR	1,00	700,63	700,63
01.01.01.217-4	SOLU ao QDO REF.11468004	FR	3,00	1.233,33	3.700,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Márcia Mirella Costa Santos
 Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.218-2	SOLUÇÃO DQO REF. 114539049	FR	1,00	520,00	520,00
01.01.01.219-0	ACIDO CALCONCARBOXILICO P.A	FR	9,00	45,67	411,06
01.01.01.220-4	BROMATO DE SODIO P.A	FR	2,00	106,00	212,00
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	8,00	45,83	366,67
01.01.01.224-7	ACIDO GLUTAMICO P.A	FR	6,00	110,29	661,74
01.01.01.225-5	CARBONATO DE BISMUTO	FR	3,00	140,31	420,94
01.01.01.226-3	SULFITO DE SODIO ANIDRO PA	UN	14,00	15,63	218,82
01.01.01.227-1	SOLUÇÃO B DQO REF. 1146810495	FR	2,00	1.401,88	2.803,76
01.01.01.230-1	SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ	FR	1.350,00	1,12	1.518,13
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	8,00	31,65	253,20
01.01.01.236-0	SEMENTE DESIDRATADA P/ DQO	FR	292,00	42,15	12.310,44
01.01.01.237-9	CALDO TRIPTONA (TSB)	FR	4,00	307,43	1.229,73
01.01.01.242-5	RUGAI C/ LISINA	FR	6,00	208,37	1.250,24
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	SOLUÇÃO CONDUTIVIDADE 1412	FR	3,00	210,93	632,80
01.01.01.246-8	POSFATO 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	SOLUÇÃO A DQO 1145380865	FR	9,00	924,57	8.321,15
01.01.01.252-2	SOLUÇÃO 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	SOLUÇÃO 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	POSFATO DE AMONIO DIBASICO	UN	3,00	111,00	333,00
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	3,00	185,37	556,13
01.01.01.264-6	SPECTROQUANT PHOTOCHECK PADRÃO 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	SOLUÇÃO DQO 1146820495	UN	2,00	862,83	1.725,67
01.01.01.272-7	SOLUÇÃO PADRÃO CONDUTIVIDADE 1 413	UN	1,00	684,98	684,98
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	14,00	71,66	1.003,37
01.01.01.283-2	AGAR PADRÃO PCA	UN	5,00	363,89	1.819,45

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.285-9	AGAR XILOSE LISINA XLD	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
01.01.01.295-6	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	1,00	1.629,50	1.629,50
01.01.01.301-4	KIT SULFATO EM TURBIDIMETRO FR ASCO COM 60ML	UN	2,00	900,00	1.800,00
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	7,00	63,99	447,94
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	7,00	183,77	1.286,42
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	3,00	54,76	164,28
01.01.02.008-8	AMIDO SOLUVEL PA 250G	GR	5,00	68,09	340,45
01.01.02.019-3	HIDROXIQUINOLEINA 25G	GR	13,00	50,56	657,29
01.01.02.022-3	GLICINA 500G	GR	4,00	51,99	207,99
01.01.02.023-1	ACIDO LATICO PA 500ML	FR	5,00	16,98	84,90
01.01.02.024-0	VERMELHO DE METILA P.A. 25GR	GR	3,00	14,22	42,66
01.01.02.030-4	CLORETO DE POTASSIO 3M CROMOLI NE 500ML	ML	4,00	30,80	123,20
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	5,00	92,38	461,90
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
01.02.037-1	HIDROXIDO DE AMONIO P.A.	ML	27,00	22,82	616,23
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	1,00	210,50	210,50
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	2,00	157,14	314,29
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

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade

Márcia Mirella Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo

219

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.02.048-7	CARBONATO DE SODIO P.A.	GR	8,00	30,00	240,00
01.02.01.003-5	PEROXIDO DE HIDROG (PERHIDROL)	ML	4,00	23,00	92,00
01.02.01.004-3	ACIDO ORTO-FOSFORICO PA 500ML	ML	6,00	20,00	120,03
01.02.01.007-8	ACIDO NITRICO PA 1000ML	ML	40,00	59,32	2.372,94
01.02.02.001-4	TOLUENO 1000ML	ML	31,00	22,06	683,93
01.02.02.006-5	TETRA CLORETO DE CARBON 1000ML	ML	1,00	1.100,00	1.100,00
01.02.02.008-1	ALCOOL COMERCIAL 1000ML	ML	174,00	6,02	1.048,48
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	12,00	40,00	480,00
01.02.02.015-4	ETER ETILICO PA 1000ML	ML	23,00	76,68	1.763,76
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	25,00	79,61	1.990,38
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	72,55	3.119,85
01.02.02.031-6	ALCOOL ISO-PROPILO 1000ML	ML	5,00	51,86	259,30
01.02.02.034-0	BICARBONATO DE SODIO PA	FR	3,00	7,68	23,04
01.02.02.035-9	ACETATO DE CHUMBO	FR	2,00	32,67	65,34
01.02.02.036-7	SELENIO METALICO EM PO	FR	1,00	307,50	307,50
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	1,00	437,00	437,00
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
01.02.02.053-7	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	3,00	354,87	1.064,63
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
01.02.02.061-8	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	14,00	480,25	6.723,59
01.02.02.068-5	AZOMETINA H SAL SODICO P.A.	GR	1,00	672,40	672,40
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	27,73	221,85
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

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

[Assinatura]
 Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador Administrativo

[Assinatura]
 Márcia Mirella Costa Santos
 Coordenadora de Controle de Qualidade

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
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
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
01.02.02.105-3	FENOLFTALEINA PA 25GR	GR	3,00	17,20	51,60
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	66,00	31,03	2.048,27
01.02.02.113-4	IODODATO 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
02.02.118-5	CORO CL2	UN	2,00	400,00	800,00
02.02.119-3	CORO REAGENTE CL2-2	UN	1,00	443,30	443,30
02.02.126-6	GEMA DE OVO COM TELURITO	UN	12,00	87,27	1.047,32
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
02.00.00.008-0	PIPETA DE PASTEUR 3ML	CX	3,00	200,00	600,00
02.00.00.009-9	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	3,00	4,02	12,06
02.01.01.010-1	ALGODAO HIDROFILO	KG	35,00	18,05	631,75
02.01.01.101-9	PAPEL FIL QUANT F BRAN 40-11CM	CX	9,00	51,13	460,17
02.01.01.102-7	PAPEL FIL QUANT F AZUL 42-11CM	CX	12,00	29,08	349,06
02.01.01.103-5	PAPEL DE FIL QUANT. F. PRETA 4 1-11CM	CX	6,00	89,51	537,06
02.01.01.155-8	SACO PLASTICO DE 01KG	PC	1.100,00	0,03	39,76
02.01.01.157-4	SACO PLASTICO DE 02KG	PC	550,00	0,19	104,94
02.01.01.196-5	MEMBRANA FILTRANTE NITRATO DE CELULOSE	CX	10,00	225,00	2.250,00
02.01.01.227-9	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	1,00	75,00	75,00
02.01.01.267-8	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	UN	23,00	13,33	306,63
02.01.01.282-1	SACO P/ AUTOCLAVEL PACT.C/20UN	PC	8,00	130,00	1.040,00
02.01.01.288-0	FILTRO PARA SERINGA EM NYLON D AM 25MM PORISIDADE 0,45UM	UN	404,00	4,81	1.944,14
02.01.01.290-2	LA DE VIDRO	UN	1,00	230,00	230,00
02.01.01.292-9	LUVA NITRILICA M	UN	4,00	60,00	240,00
02.01.01.294-5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	ML	3,00	2,19	6,59
02.02.00.001-0	MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO	UN	4,00	255,09	1.020,36
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	80,00	4,17	334,33
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	120,00	3,30	396,00
05.00.00.004-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM ELHO	UN	5,00	1,77	8,88
05.00.00.008-2	FITA PLASTICA 19MM X 50MM	UN	1,00	0,84	0,84
05.00.00.009-0	PASTA DE PAPELAO COM PRESILHA	UN	75,00	0,90	67,85
05.00.00.010-4	LUVA LATEX PARA LIMPEZA M	UN	72,00	3,49	251,29
05.00.00.011-2	LUVA LATEX PARA LIMPEZA P	UN	14,00	2,76	38,72
05.00.00.015-5	PAPEL ALUMINIO 45X7,5M	UN	98,00	4,50	441,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Márcia Mirella Costa Santos
 Chefe de Departamento Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.00.00.016-3	PAPEL FILME PVC 28X15	UN	23,00	4,00	92,00
05.00.00.017-1	PERFURADOR GRANDE	UN	16,00	20,50	328,00
05.00.00.019-8	PROTETOR SOLAR	UN	14,00	8,95	125,30
05.00.00.022-8	TONER CE 402 YELLOW	UN	1,00	337,50	337,50
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	22,00	1,25	27,50
05.01.01.030-8	COLA EM BASTÃO	PC	11,00	1,14	12,60
05.01.01.044-8	ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO	PC	1.312,00	0,17	227,82
05.01.01.045-6	ENVELOPE SACO TIMBRADO PEQUENO	PC	1.230,00	0,45	553,50
05.01.01.057-0	FOLHA DE INFORMACÕES	BL	22,00	4,14	91,08
05.01.01.080-4	GUIA DE TRAMITAÇÃO P/ PROCESSO	BL	137,00	1,91	261,67
05.01.01.083-9	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	2,00	3,12	6,24
05.01.01.086-3	LAPIS GRAFITE 2	PC	54,00	0,07	4,03
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	80,00	12,91	1.032,80
05.01.01.114-2	TESOURA MEDIA	PC	3,00	4,12	12,36
01.01.139-8	PASTA AZ LOMBO LARGO	PC	53,00	5,84	309,80
01.01.154-1	ENV. OFICIO MEDIO 26X36 BRANCO 90G/M2	UN	1.184,70	0,60	710,82
05.01.01.158-4	PAPEL KRAF 97X57	UN	1.708,00	0,38	649,04
05.01.01.162-2	CDRW 80 MIN/700 MB	UN	166,00	0,61	101,58
05.01.01.170-3	TONER 1320-1160 P/ IMPRESSORA LASERJET	UN	10,00	25,00	250,00
05.01.01.191-6	CARTUCHO HP 8765 REF 94	PC	5,00	19,62	98,13
05.01.01.204-1	TONER COMP.REF Q 2612 A	UN	14,00	22,49	314,86
05.01.01.208-4	FITA ADESIVA AUTOCLAVEL REF.12 22B	UN	19,00	6,18	117,60
05.01.01.215-7	PASTA SONFONADA TAM.OFICIO	UN	1,00	11,00	11,00
05.01.01.216-5	TONER HP CE505A IMP.2055/2035	UN	5,00	194,75	973,75
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
05.01.01.222-0	TONER HP LASER 2015	UN	14,00	28,20	394,80
05.01.01.224-6	TONER HP LASERJET Q 5949 A	UN	9,00	65,63	590,70
05.01.01.230-0	DVD 4.7 GB COM CAPA DE PAPEL	UN	48,00	0,73	35,40
05.01.01.232-7	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	1,00	300,00	300,00
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	6,00	4,18	25,10
05.01.01.238-6	CLIPS 06	CX	5,00	1,22	6,14
05.01.01.241-6	PASTA CLASS TRANSP C/ ABA E ELASTICO	UN	82,00	1,55	127,10
01.01.246-7	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIO 11X23 COM JANELA	UN	1.226,00	0,14	172,93
01.01.247-5	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIO 11X23 SEM JANELA	UN	1.500,00	0,20	300,00
05.01.01.251-3	COLCHETE N 12	CX	22,00	5,60	123,20
05.05.00.002-1	BATERIA ALCALINA 9V	UN	2,00	10,09	20,19
05.05.00.003-0	BATERIA DE LITHUM CR 2430 3V	UN	294,00	2,22	653,70
05.05.00.004-8	BATERIA DE LITIO 2032	UN	30,00	2,10	63,00
05.05.00.006-4	PILHA ALCALINA AAA	PC	41,00	6,20	254,20
05.05.00.007-2	PILHA ALCALINA LR44 1,5V	UN	38,00	7,63	290,19
05.05.00.011-0	CARREGADOR DE BATERIAS E PILHA	UN	1,00	47,95	47,95
05.05.00.013-7	CARTUCHO COMPATIVEL HP C9363 W L (97)COLORIDO	UN	10,00	26,74	267,40
05.05.00.016-1	ENVELOPE OFICIO C LOGOMARCA S IMPRESSAO	UN	240,00	0,20	48,00

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Madame Alirelle Costa Santos
 Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.05.00.019-6	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	25,00	27,43	685,75
05.05.00.020-0	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	36,00	24,30	874,80
05.05.00.023-4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	32,00	4,25	136,00
05.05.00.027-7	OCULOS DE AMPLA VISAO	UN	3,00	7,81	23,43
05.05.00.030-7	PAPEL INDIC. UNIVERSAL PH 0-14	PC	24,00	44,09	1.058,39
05.05.00.033-1	PASTA CLASS PAPELAO COM TRILHO	UN	19,00	0,89	17,09
05.05.00.035-8	PILHA AA-CARTELA COM 4	UN	31,00	2,51	77,97
05.05.00.036-6	TOALHA DE ROSTO	UN	17,00	5,55	94,38
05.05.00.039-0	TONER COMPATIVEL HP Q7553 PRETO	UN	5,00	31,95	159,75
05.05.00.044-7	SACO DE PAPEL 5 KG KRAFT	UN	2.000,00	0,01	20,60
05.05.00.046-3	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	1,00	34,50	34,50
05.05.00.048-0	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
06.01.01.001-1	COPINHO P/ CAFEZINHO	PC	450,00	1,44	649,68
06.01.01.002-0	COPOS PLASTICOS P/ AGUA	PC	341,00	2,45	835,70
06.01.01.015-6	RESISTENCIA PARA DESTILADOR	P	5,00	123,20	616,03
06.00.00.001-4	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN	3,00	1,62	4,86
09.00.00.003-0	VASSOURINHA DE BANHEIRO A	OO	15,00	3,59	53,85
09.00.00.004-9	RODO GRANDE	UN	10,00	5,20	52,00
09.00.00.008-1	DESINFETANTE 500ML	ML	69,00	1,00	69,00
09.01.01.002-1	ESPONJA DE AÇO	SC	80,00	0,77	61,60
09.01.01.009-9	PAPEL HIGIENICO	PC	330,00	2,58	854,55
09.01.01.010-2	PAPEL TOALHA	PC	14,00	5,50	77,00
09.01.01.011-0	SABAO EM PO	CX	224,00	1,67	374,76
09.01.01.021-8	PA ZINCADA C/ CABO DE MADEIRA	PC	5,00	5,88	29,43
09.01.01.029-3	SABAO EM PEDRA COM 200GR	UN	38,00	0,60	22,80
09.01.01.032-3	VASSOURA DE PIACAVA	UN	10,00	4,68	46,80
09.01.01.035-8	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS	UN	10,00	4,20	42,00
09.01.01.038-2	OLEO DE PEROVA C/ 100ML	ML	7,00	5,67	39,69
09.01.01.043-9	TOUCA DESCARTAVEL	PC	407,00	0,77	316,65
09.01.01.045-5	BALDE DE PLASTICO C/ 12L	UN	43,00	2,50	107,50
09.01.01.049-8	ALCOOL EM GEL	UN	22,00	10,05	221,19
09.01.01.050-1	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA	UN	23,00	10,15	233,45
09.01.01.058-7	AVENTAL PLASTICO	UN	28,00	1,32	36,96
09.01.01.059-5	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PC	140,00	2,78	389,20
09.01.01.070-6	LIXEIRA PLASTICA 10L	UN	6,00	12,97	77,85
09.01.01.071-4	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UN	15,00	1,78	26,83
09.01.01.072-2	VASSOURA DE NYLON	UN	32,00	5,06	162,12

TOTAIS

35.895,75

314.597,03

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Carla de Oliveira
 Coordenadora de Controle e Gestão de Materiais
 Financeiro

Mauricio Mirella Costa Santos
 Coordenador Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.05.001-7	ENV OFICIO 22X32 C/TIMBRE	UN	800,00	0,75	600,00
01.02.02.017-0	ALCOOL ETILICO 70%	UN	611,00	6,55	4.005,61
02.00.00.005-6	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	5,00	4,00	20,00
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	3,82	329,34
02.01.01.006-3	FRASCO PLASTICO 950 ML	UN	100,00	0,60	60,00
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	856,00	4,82	4.131,12
04.04.00.001-2	CHA	O2	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	2,00	22,80	45,60
05.00.00.023-6	MARCA TEXTO AMARELO	UN	20,00	0,69	13,95
05.00.00.024-4	CLIPS 01	CX	1,00	1,20	1,20
05.00.00.027-9	PERFURADOR GRANDE	UN	17,00	20,50	348,50
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	9,00	2,50	22,50
05.00.00.031-7	LUVA NITRICA M	CX	1,00	82,72	82,72
05.00.00.032-5	LUVA NITRILICA G	CX	2,00	81,79	163,58
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	15,00	3,09	46,46
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	3,00	1,88	5,64
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	28,00	0,43	12,14
05.01.01.081-2	GRAMPEADOR PEQUENO	PC	30,00	8,47	254,27
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	23,00	13,40	308,30
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	43,00	14,08	605,59
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSA	PC	51,00	2,54	129,95
05.01.01.129-0	ENVELOPE OFIC. BRANCO S/TIMBRE	PC	660,00	0,11	78,56
05.01.01.139-8	AUTO DE INFRAÇÃO	BL	2,00	27,00	54,00
05.01.01.141-0	LAUDO DE EXAME	BL	5,00	1,00	5,00
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	1.350,00	0,45	607,50
05.01.01.147-9	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 26X36	UN	11.360,00	0,14	1.682,00
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	PI	350,00	0,77	272,95
05.01.01.157-6	FITA CREPE 50X50	PC	68,00	3,93	267,49
05.01.01.159-2	BORRACHA P/ DESENHO	PC	111,00	1,17	130,37
05.01.01.161-4	CLIPS 00	CX	11,00	0,96	10,56
05.01.01.164-9	LAPIS DESTAQUE LUMICOLOR	PC	6,00	0,36	2,16
05.01.01.165-7	REGUA DE 30CM	PC	31,00	0,18	5,58
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 INFRAÇÃO TEXTIL 50X3	BL	13,00	15,93	207,14

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Márcia Mirella Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
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	38,00	0,80	30,40
05.01.01.174-6	PASTA CLASSIFICADORA	PI	1,00	0,63	0,63
05.01.01.177-0	PASTA BRASIL COM ELASTICO	PI	75,00	1,19	89,68
05.01.01.182-7	PASTA AZ LOMBO LARGO	PI	20,00	4,55	91,19
05.01.01.188-6	PRANCHETA EM ACRILICO	PI	7,00	5,05	35,39
05.01.01.189-4	COLA EM BAST'O C/ 18ML	PI	61,00	2,19	134,04
05.01.01.193-2	CANETA P/ RETROPROJETOR	PI	23,00	1,69	38,87
05.01.01.194-0	REQUISIT'AO DE DOCUMENTOS 50X2	BL	3,00	24,35	73,05
05.01.01.196-7	FOLHA DE INFORMAC'AO 100X1	BL	272,00	7,89	2.148,60
05.01.01.198-3	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER	PI	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	33,00	2,06	68,15
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	13,00	12,50	162,50
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	5.230,00	1,19	6.240,42
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	10,00	7,43	74,30
05.01.01.239-4	CD R	UN	140,00	0,60	84,00
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 FISCALIZACAO	BL	19,00	3,53	67,24
05.01.01.243-2	DOCUM. UNICO DE FISCALIZACAO CONTINUACAO	BL	3,00	16,00	48,00
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
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	849,00	0,33	280,17
05.01.01.269-6	MARCADOR PERMANENTE	UN	53,00	1,58	83,95
05.01.01.271-8	PINCEL ATOMICO	UN	163,00	1,59	259,28
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)COLORIDO	UN	35,00	53,33	1.866,68

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Márcia Mirella Costa Santos
Administradora

125

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.279-3	PASTA SANFONADA	UN	3,00	15,39	46,17
05.01.01.280-7	REGUA 20CM	UN	1,00	0,20	0,20
05.01.01.290-4	TONER LASERJET 2015 REF:Q7553	UN	22,00	70,80	1.557,60
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
05.01.01.298-0	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	28,00	37,74	1.056,96
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	71,00	1,24	88,48
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 CARTOLINA	UN	2.190,00	0,10	229,95
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	1,00	73,20	73,20
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	267,77	1.874,40
05.01.01.328-5	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	15,00	250,54	3.758,10
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
05.01.01.338-2	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE	UN	4,00	2,33	9,34
05.01.01.339-0	MARCA TEXTO	UN	103,00	1,02	105,11
05.01.01.340-4	PASTA CLASS TRANSP COM ABA E E LASTICO	UN	125,00	1,52	190,71
05.01.01.341-2	PEN DRIVE	UN	1,00	47,90	47,90
05.01.01.342-0	BATERIA ALCALINA 9V	UN	47,00	21,26	999,35
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	3,00	6,83	20,49
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	13,00	0,39	5,16
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
05.01.01.358-7	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	85,00	0,89	76,06

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Marianne Mirella Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
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	17,00	2,03	34,51
05.01.01.363-3	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SANITARIO	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	10,00	16,57	165,70
05.05.00.002-1	CADEADO E45	UN	1,00	27,79	27,79
05.05.00.004-8	PILHA ALCALINA PALITO	UN	104,00	3,95	411,38
05.05.00.005-6	PILHA PEQUENA ALCALINA	Pi	98,00	1,62	158,91
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	78,00	2,71	211,93
05.05.00.008-0	CARTUCHO HP 9363	UN	12,00	26,74	320,88
05.05.00.010-2	CLIPS 40	UN	57,00	0,99	56,87
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	3.750,00	0,12	475,25
05.05.00.014-5	ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBRE 11X23 C TIMBRE COR AZUL	UN	4.196,00	0,17	719,95
05.05.00.015-3	ENVELOPE C JANELA SEM TIMBRE 11X23	UN	860,00	0,35	301,00
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	2,00	27,43	54,86
05.05.00.019-6	FITA ADESIVA TRANS DUREX	UN	33,00	4,25	140,25
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	83,00	1,06	88,68
05.05.00.022-6	PASTA CLAS. PAPELAO COM TRILHO	UN	100,00	0,90	90,00
05.05.00.023-4	SACOLA PASTICA 38X48	UN	3.386,00	0,05	192,67
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	10,00	270,00	2.700,00
05.05.00.026-9	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL PRET O	UN	10,00	245,00	2.450,00
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	26,00	16,81	437,17
05.05.00.031-5	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	49,00	0,12	6,08
06.00.00.002-0	CERA LIQUIDA	UN	12,00	3,60	43,20
06.01.01.001-1	PANO DE PRATO	Pi	111,00	1,19	132,16
06.01.01.005-4	COPO DESCARTAVEL 180ML	Pi	937,00	3,91	3.668,91
06.01.01.006-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	Pi	276,00	0,87	242,37
06.01.01.007-0	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	10,00	28,57	285,77
06.00.001-4	AGUA MINERAL COPO 200ML	O2	4.338,00	0,96	4.196,39
06.06.00.002-2	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LI	UN	165,00	4,33	714,69
06.06.00.003-0	TOALHA DE ROSTO	UN	15,00	4,33	64,98
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	124,00	3,37	419,09
09.00.00.003-0	LUVA LATEX LIMPEZA TAM P	UN	17,00	2,66	45,29
09.00.00.006-5	LIXEIRA PLASTICA TELADA 9L	UN	2,00	1,69	3,38
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	546,00	1,18	647,57
09.01.01.002-1	DETERGENTE	LT	5,00	8,72	43,60
09.01.01.003-0	ESPONJA P/ PRATO	UN	9,00	0,39	3,52

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Márcia Aparecida Costa Santos
Suplente do Diretor Administrativo

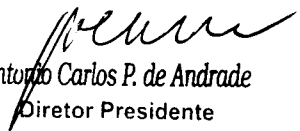
C O D I G O DESCRICAO DOS MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VL.EM ESTOQUE(REAIS)

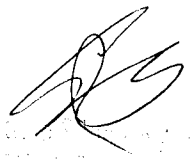
09.01.01.004-8	LENÇO DE PAPEL	CX	4,00	4,80	19,20
09.01.01.005-6	PAPEL TOALHA	PC	203,00	7,31	1.485,37
09.01.01.006-4	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	106,00	8,56	908,14
09.01.01.007-2	ALCOOL COMERCIAL	LT	129,00	5,12	660,56
09.01.01.008-0	VASSOURA DE PIAVA	PI	14,00	4,86	68,09
09.01.01.009-9	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML	UN	3,00	1,57	4,73
09.01.01.010-2	PA ZINC. C/ CABO LONGO DE MAD.	PC	11,00	9,96	109,56
09.01.01.012-9	SABÃO EM PEDRA C/ 200GR	UN	14,00	0,54	7,56
09.01.01.013-7	PANO DE CHÃO (SACO VAZIO)	PC	200,00	1,40	280,36
09.01.01.016-1	VASSOURA DE PELO	PI	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	SABÃO EM PO	CX	401,00	1,67	669,89
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	1,00	1,60	1,60
09.01.01.021-8	SACO PLAST P/ LIXO C/ 60 LTS	PC	2.532,00	1,13	2.882,33
09.01.01.022-6	SACO PLAST P/ LIXO C/ 20 LTS	PI	20,00	3,98	79,60
09.01.01.024-2	PAPEL HIGIENICO	PI	2.275,00	4,66	10.615,31
09.01.01.025-0	SACO PLASTICO P/ LIXO C/ 100	PC	686,00	0,29	203,52
09.01.01.027-7	ESPONJA DE AÇO P/ PRATO	SC	146,00	0,86	126,31
09.01.01.030-7	SODA CAUSTICA	PI	4,00	3,76	15,04
09.01.01.031-5	BALDE PLASTICO C/ 10 LTS	PI	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	PI	148,00	0,01	1,66
09.01.01.034-0	SACO PLASTICO DE 02 KG	PI	2.100,00	0,28	603,00
09.01.01.037-4	LUVA LATEX DE BORRACHA (P, M, G)	UN	108,00	9,68	1.045,49
09.01.01.039-0	LIXEIRA C/ TAMPA 40 LTS	UN	17,00	12,62	214,58
09.01.01.047-1	ESTOPA	PC	173,00	1,78	309,28
09.01.01.051-0	ALCOOL EM GEL	UN	39,00	7,36	287,34
09.01.01.052-8	LIMPA VIDRO	FR	24,00	2,08	49,96
09.01.01.053-6	LIMPADOR MULTIUSO	FR	9,00	1,66	14,98
09.01.01.054-4	PAPEL KRAFT	UN	2.733,00	0,36	999,26
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	3.120,00	0,31	986,24
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	2.560,00	0,29	744,11
09.01.01.063-3	SACO PLASTICO 24X34	UN	100,00	0,05	5,31
09.01.01.064-1	SACO PLASTICO 42X72	UN	147,00	0,52	76,83
09.01.01.065-0	SACOLA PLASTICA 45X60	UN	5.810,00	0,12	746,14
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	56,00	11,70	655,24
09.09.00.002-5	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	28,00	1,75	49,01
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

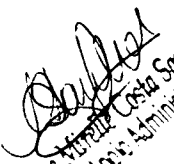
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Maximino Mirella Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
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			106.169,00		174.530,77


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Manoel Vitor Costa Santos
Gerente Administrativo


Manoel Vitor Costa Santos
Gerente Administrativo

Exercício: 2021

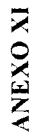
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
2	13/04/2021		SCANNER DE MESA	2	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	5.666,00
3	27/04/2021		QUADRO PARA A GALERIA DOS EX PRESIDENTES	1	CHARLES HENRI OLIVEIRA SANTOS	2.100,00
4	17/05/2021		AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 60.000 BTUS	1	FUTURA CLIMATIZACAO	8.000,00
5	24/05/2021		TERMOMETRO DIGITAL	1	ITEC INSTRUMENTACAO TEC E EQU DE LAB	310,00
6	30/06/2021		TERMOMETRO DIGITAL	29	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.189,00
7	14/07/2021		EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO INTERNO DE TV	7	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	15.290,00
8	23/07/2021		PERSIANAS	4	NORDESTE LICITAÇÕES	1.880,00
9	02/08/2021		EXAUSTÃO DE GASES	1	SEDURBS	364.474,64
10	02/08/2021		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	SEDURBS	60.000,00
11	02/08/2021		ESPECTROFOTÔMETRO	1	SEDURBS	24.569,00
12	02/08/2021		MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE	1	SEDURBS	31.870,00
13	02/08/2021		REFRIGERADOR	1	SEDURBS	4.290,00
14	16/08/2021		TERMÔMETRO DIGITAL	3	JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	399,99
15	20/08/2021		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	2.999,98
16	01/09/2021		AUTO CLAVE	1	VITAL ENGENHARIA CLINICAL LTDA	12.500,00
17	17/09/2021		NO BREAK	2	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	17.000,00
18	08/09/2021		VENTILADOR	2	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	418,00
19	22/10/2021		AGITADOR	1	ORIGINAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,15
20	21/10/2021		BALANCA DIGITAL	1	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.900,00
21	19/10/2021		ESTUFA INCUBADORA	1	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.400,00
22	28/10/2021		GUARDA SOL	1	DARLAN ALVES SILVA	1.026,00
23	12/11/2021		CROMATOGRFO	1	SEDURBS	1.723.000,00
24	15/12/2021		BALANÇA SEMI ANALÍTICA	1	RENZO IMPORT'S	2.530,00
25	17/12/2021		FREEZER	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4.870,00
26	17/12/2021		REFRIGERADOR	1	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3.190,00
27	23/12/2021		TOP MÓVEIS	2	LIQUIDIFICADOR	1.400,00
			TOTAL GERAL			2.320.752,76

Aracaju, 22 de fevereiro de 2022

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

~~José Vianade Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC: SE-003624/O-5~~

Ministerio de Asesoría Administrativa
Gerente de Asesoría Administrativa



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

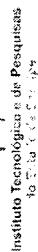
[illegible]

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 5.001.674/0-5

130
2
Maurice
Gentile de 1900-Administration
Cote de Saint



DEVELOPMENTS IN ANALYTICAL COSMETICS: MOBILE ALIENADOS

[illegible]

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

[Signature]
Miguel Ángel Costa Santos
Gerente Administrativo

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

231
e

ORGÃO/ENTIDADE: ITG

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021[illegible]


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022.

Ministerio de Justicia y
Administración

José Viana
Técnico en Contabilidad
CRC: 99-00162470-5



ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

133
12

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	5.284.685,73		2.320.752,76			7.605.438,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.930.699,78		2.270.138,76			5.200.838,54
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.119,90		13.328,99			43.448,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50		0,00			2.481,50
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	41.342,93		27.580,15			68.923,08
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00		1.026,00			9.686,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15		17.000,00			21.980,15
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00		0,00			846,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS	12.350,00		0,00			12.350,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30		2.211.203,62			5.041.122,92
BENS DE INFORMÁTICA	689.821,71		36.756,00			726.577,71
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.712,50		5.666,00			195.378,50
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.109,21		31.090,00			531.199,21
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	582.722,32		11.758,00			594.480,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41		9.878,00			571.452,41
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93		0,00			699,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98		1.880,00			22.327,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36		2.100,00			100.310,36
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99		0,00			4.615,99
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.100,00		2.100,00			4.200,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37		0,00			91.494,37
VEÍCULOS	795.764,36		0,00			795.764,36
VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36		0,00			795.764,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20		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			237.212,68
BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68		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			47.900,00
ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00		0,00			47.900,00
TOTAL GERAL	5.521.898,41		2.320.752,76			7.842.651,17

Aracaju, 22 de fevereiro de 2022

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade e Finanças
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC 4-003624/O-5
Márcia Mirelle Costa Santos
Gerente de Apoio Administrativo

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: IPTS

EXERCÍCIO / PERÍODO 2021

Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado (R\$)
0206/0196	339037	Serviço de Limpeza	423.288,17	423.288,17
0206	339039	Uso Mútuo dos Postes	80.556,60	15.190,38
0206	339039	Fornecimento de Energia Elétrica	190.000,00	174.678,67
0196/0206	339037	Serviço de Vigilância	1.412.883,00	275.214,31
0206/0196	339039	Ticket Combustível	200.000,00	112.992,53
0206	339033	Serviço de Locação de Veículo	22.800,00	11.400,00
0206	339033	Serviço de Locação de Veículo	23.325,60	6.291,30
0206	339033	Serviço de Locação de Veículo	34.032,00	23.428,97
0206	339039	Serviço de Correspondência	180.000,00	16.541,65
0206	339040	Serviço de Impressão e Repografia	6.000,00	1.505,25
0196/0206	339033	Passagens Aéreas	15.000,00	0,00
0206	339033	Locação de 4 veículos	60.990,40	47.540,10
0206	339033	Locação de 4 veículos	36.594,24	6.099,04
0196	339040	Software de Laboratórios	17.784,00	11.856,00
0196	339040	Software de Laboratórios	17.784,00	4.446,00
0196/0206	339039	Manutenção de Veículo	540.000,00	95.308,50
0196/0206	339039	Fornecimento de Água e Esgoto	780.000,00	61.660,10
0206	339040	Telefonia Móvel	3.619,52	2.037,77
0206	339039	Serviço de Telefonia Fixa	30.000,00	21.445,24
TOTAL			4.074.657,53	1.310.923,98

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

Aracaju, 22 de fevereiro de 2022

[Assinatura]

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: 0362410-5

134
P

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

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE : IPTS			EXERCÍCIO / PERÍODO					2021	
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação**	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato	037/2020	-	FAPESE	28/05/2021 a 27/05/2022	-	-	Serv. De Análise Químicas	16.114,70	9.400,24
Contrato	007/2015	-	Adubos Sudoeste	31/05/2021 a 30/05/2022	-	-	Serv. De Análise Químicas	257,05	149,94
Contrato	001/2021	-	Biosafra Fertilizante	31/01/2021 a 30/01/2022	-	-	Serv. De Análise Químicas	3.419,28	2.886,84
Contrato	003/2021	-	3R Industrial	20/03/2021 a 21/03/2022	-	-	Serv. De Análise de Macronutrientes e outros	1.749,36	1.312,02
Contrato	005/2021	-	Impactus Engenharia	31/08/2021 a 30/08/2022	-	-	Serv. De Análises Microbiológicas de portabilidade da água	15.233,40	5.077,80
Contrato	007/2021	-	New Crops	01/10/2021 a 30/09/2022	-	-	Serv. De Análises de Fertilizantes	31.792,80	5.298,80
Contrato	001/2021	-	EMDAGRO	21/01/2021 a 20/01/2022	-	-	Serv. De Análises de Alimentos	147.513,00	135.220,25
Contrato	007/2021	-	EMDAGRO	14/06/2021 a 13/06/2022	-	-	Serv. De Análises de Solos	126.190,32	73.244,82
Contrato	006/2021	-	Pantaleão	11/11/2021 10/11/2022	-	-	Serv. De Análises de Fertilizantes	4.090,56	340,88
Contrato	30/2021	-	Fundo Municipal de Saúde	07/10/2021 a 06/10/2022	-	-	Serv. De Análise Químicas	1.411,87	235,31
Convênio	16/2020	-	Inmetro	01/12/2020 a 30/11/2025	0206	Diversos	Del. De Serv. Metrológico	14.206.560,00	2.841.312,00
							TOTAL GERAL	14.554.332,34	3.074.478,90

***Contratante, concedente ou 1º Parceiro.**

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

Aracaju, 22 de fevereiro de 2022

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

~~José Víctor de Jesús~~
~~Técnico Contabilidad~~
~~CRJ SE-003624/O-5~~



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)
Exercício: 2021

[illegible]

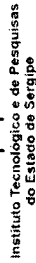
Aracaju, 21 de fevereiro de 2022

Araçju, 21 d


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

~~José Vitor de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC: S-003524/O-5~~

436



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 2022 ano base 2021.

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Número do Protocolo: 000265/2022

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: 17/01/2022

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 3

Assunto: Cópia da Declaração de bens e rendimentos

Observações:



Gustavo Silva de Araújo



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
ROSMAR PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Estado da Fazenda
ADEMARIO ALVES DE JESUS

Secretário de Estado de 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 SUBIRINHO

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
JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretário de Estado da Mulher, da Indústria
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 NORA 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 Controle-Geral do Estado
ELIZIANO SILVEIRA SOBRAL

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



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO MOURA SALES
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá, 227 - Aracaju/SE
(78) 3295-7449 - CNPJ 13.055.519/0001-51
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 Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

DARCENE 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.

BELVALDO 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 Civis 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.

BELVALDO 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 Civis 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.

BELVALDO 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 Civis 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.

BELVALDO 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

24/03 2022

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
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 059.588.408-86, 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
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia 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 881.653.805-79, 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
DECRETO
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

LUÇAS 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

Sílvia Alves dos Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia 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

Sílvia Alves dos Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS/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 - IPTS/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

Saumir 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
DECRETO
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

Baltazar Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia 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

CICERO JOSE DE CARVALHO, CPF (MF) nº 719.494.835-53, 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

Baltazar Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

24 19 2013

142
-6

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.

24.12.2022


Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado



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

143
0

**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.

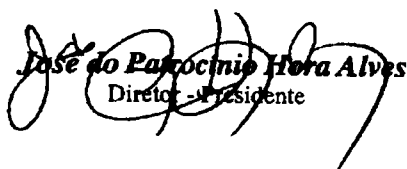
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE
PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS**, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 18, da Lei Estadual nº 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário
Oficial do Estado de Sergipe de nº 24.684, em 30 de dezembro de 2004 e tendo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

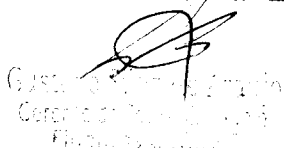

José do Patrocínio Hora Alves
Diretor-Presidente


Maria do Céu Pereira da Paixão
Diretora Administrativa e Financeira

CIENTE : 
Super/Portador

Rua Campo do Brito, 371 – Tel./Fax: (79) 3179- 8090 – CEP 49.020.380 – Aracaju – Sergipe
C.N.P.J. (M.E) Nº 07.258.529/0001-59 – Ins. Est. (Isento) – home page: www.itps.se.gov.br, e-mail: itps@kps.se.gov.br

24/08/2011


GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO
Gerente de Contabilidade e Finanças



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

146
W

**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,

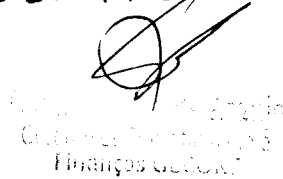
Publique-se e Cumpra-se.

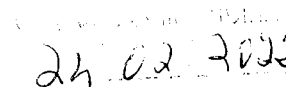

José do Patrocínio Nara Alves
DIRETOR-PRESIDENTE


Mª do Céa Pereira da Paixão
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

CIENTE: 

0210712912


José Viana de Jesus
Gerencia de Contabilidade e Finanças


24.02.2012



145
R

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO 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.

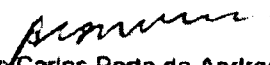
Nomeia Gerente de Apoio Administrativo do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe, Símbolo CCS-13.

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.

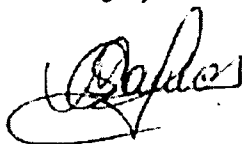
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus efeitos a 01/08/2018.

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




Renato Lino de Souza Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

24 02 2022



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

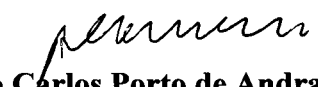
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

146
M

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 2021, conforme Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005 e Portaria conjunta nº 001/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda.

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022


Antonio Carlos Porto de Andrade

Diretor - Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente