



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DATA DO RELATÓRIO: 26/11/2019

PERÍODO ANALISADO: Abril a Junho/2019

CONTRATO DE GESTÃO: 02/2016

CONTRATANTE: Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC (Órgão Supervisor)

CONTRATADA: Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A comissão de Intersetorial - CI, instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015, Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e pelo Decreto nº 40.315 de 09 de Abril de 2019, em cumprimento ao estabelecido na legislação vigente, em especial ao contido na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 02/2016, reuniu-se na sala de reuniões Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, no dia 26 de novembro de 2019, para fiscalizar o período de Abril a Junho/2019, de acordo com os requisitos pactuados no Contrato de Gestão sobredito.

A Comissão Intersetorial tem como membros **José Augusto Pereira de Carvalho**, Presidente e Representante da SEDETEC, **Carlos Henrique Xavier de Santana**, Representante da SEDETEC, **Eujácio José Reis Silva**, Representante da SETC, **Eugênia Maria Nascimento Freire**, Representante da PGE, e, **Tarcísio Valois Galvão**, Representante da SEFAZ.

Importante enfatizar, preliminarmente, que a SEDETEC liberou recursos financeiros para O.S neste período, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e, ESTES, são referentes a 5ª (R\$ 390.827,98), 6ª (R\$ 390.827,98) parcela e 7ª (R\$ 118.334,04) parcela parcial do exercício 2018. **Porém, a previsibilidade de liberação dos recursos do**

A

Y



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

período de Abril a Junho de 2019, no valor de R\$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos), não foi realizada.

- Outrossim, houve aporte de recursos próprios do SERGIPETEC no valor de R\$ 472.137,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e sete reais, dezolito centavos) para o financiamento do Segundo Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 02/2016.

2. METODOLOGIA APLICADA

No processo de elaboração do presente Relatório, realizou-se a leitura do Contrato de Gestão n.º 02/2016 e aditivo(s), considerando-se: os objetivos, ações, metas, etapas e os indicadores de desempenho; e, análise dos recursos financeiros aportados pela O.S. para o financiamento do Primeiro Trimestre de 2019. Tudo, tomando-se como parâmetro as informações expostas nos relatórios Técnicos dos Grupos de Trabalho da SEDETEC, para ao final concluir o presente Relatório.

3. DOS DOCUMENTOS AVALIADOS

3.1 Relatório(s) Técnico(s) da SEDETEC: Aspectos Contábeis, Financeiros e cumprimento das Metas (objetivos, ações, metas, etapas e indicadores de desempenho)

Os exames foram realizados sobre a documentação constante na prestação de contas do Segundo Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº 002/2016.

A Prestação de Contas foi realizada através do Ofício nº 76/2019-SERGIPETEC em 21/08/2019, protocolado sob nº 019.000.00545/2019-6 em 26/08/2019, e, tratou tão somente dos aspectos contábeis, financeiros e aplicação dos recursos contratados pela SEDETEC com o SERGIPETEC.

- No Relatório do Grupo Técnico de exame das Metas os técnicos avaliaram a execução do Contrato de Gestão com base no Plano de Metas (objetivos, ações, metas, etapas e



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Indicadores de desempenho), em face do demonstrado na prestação de contas sobredita.

- Outrossim, observou-se que o SERGIPETEC não enviou a documentação necessária para avaliação ao disposto nos itens "5" e "6" da Recomendação Administrativa nº 01/2019 do Ministério Público Estadual - 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor.

Por fim, insta elucidar que toda fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade qualificada como Organização Social será objeto de avaliação no Relatório do 4º trimestre de 2019, atendendo-se plenamente ao disposto no Art. 6º da Lei nº 5.217 de 15 de dezembro de 2003.

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS APORTADOS, ASPECTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS

Verifica-se no Relatório de Análise dos Técnicos da SEDETEC, que a Secretaria liberou recursos financeiros para O.S neste período, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e, ESTES, são referentes a 5ª (R\$ 390.827,98), 6ª (R\$ 390.827,98) parcela e 7ª (R\$ 118.334,04) parcela parcial do exercício 2018. **Porém, a previsibilidade de liberação dos recursos do período de Abril a Junho de 2019, no valor de R\$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos), não foi realizada.**

- Outrossim, houve aporte de recursos próprios do SERGIPETEC no valor de R\$ 472.137,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e sete reais, dezoito centavos) para o financiamento do Segundo Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 02/2016.

Não é demais ressaltar que havia a previsibilidade contratual de liberação dos recursos financeiros pela SEDETEC no valor de R\$ 912.788,65 (novecentos e doze mil setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos).

No mais, destacamos a previsão de recursos financeiros para o 2º trimestre de 2019 destacados pelo Grupo Técnico da SEDETEC:



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PREVISÃO DE RECURSOS PARA 2º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	TOTAL
1.1 . Diretoria.	62.403,00
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	419.327,28
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	26.395,38
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68
2.5. Vigilância.	208.764,70
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38
2.8. Telefonia e internet.	4.299,75
2.9. Publicações legais.	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00
2.13. Manutenção de software -- contábil / finanças e site.	2.627,10
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25
2.15. Veículos -- combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50
2.18. Assinaturas -- associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	45,94%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	54,06%

(P) -- Prevista

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão n.º 02/2016
B Relatório Técnico n.º 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8).



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Na prestação de contas pela O.S a execução financeira pelo SERGIPETEC no 2º trimestre de 2019, ficou assim disposta:

RECURSOS APLICADOS pela O.S. NO 2º TRIMESTRE DE 2019

1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	TOTAL
1.1 . Diretoria.	32.614,34
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	143.338,10
1.3. Encargos Sociais.	76.253,16
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	252.205,60
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	23.110,43
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	0,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	0,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	7.535,76
2.5. Vigilância.	105.675,92
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	2.021,01
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	23.981,70
2.8. Telefonia e internet.	1.155,64
2.9. Publicações legais.	1.155,00
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	10.785,28
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0,00
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	9.836,56
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	875,70
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	610,87
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	4.401,23
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0,00
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	0,00
2.18. Assinaturas -- associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	1.000,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	5.064,85
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	206,07
2.21. Outros serviços de terceiros.	22.515,56
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	219.931,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	472.137,18

1

p

X



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	472.137,18
% DE DESPESA COM PESSOAL	53,42%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	46,58%

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

No confronto das **despesas planejadas com as executadas** pelo SERGIPETEC, relativo ao período em aprego, onde temos:

DESPESAS PLANEJADAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1.1 . Diretoria.	62.403,00	32.614,34	29.788,66
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23	143.338,10	80.403,13
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05	76.253,16	56.929,89
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	419.327,28	252.205,60	167.121,68
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	26.395,38	23.110,43	3.284,95
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00	0	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00	0	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68	7.535,76	3.767,92
2.5. Vigilância.	208.764,70	105.675,92	103.088,78
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00	2.021,01	2.829,99
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38	23.981,70	10.770,68
2.8. Telefonia e Internet.	4.299,75	1.155,64	3.144,11
2.9. Publicações legais.	577,5	1.155,00	-577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43	10.785,28	41.445,15
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28	0	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00	9.836,56	7.173,44
2.13. Manutenção de software - contábil / finanças e site.	2.627,10	875,7	1.751,40
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25	610,87	5.673,38
2.15. Veículos - combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20	4.401,23	2.957,97
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35	0	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50	0	2.362,50
2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630	1.000,00	-370,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28	5.064,85	-544,57



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00	206,07	1.557,93
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63	22.515,56	75.400,07
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,38	219.931,58	273.529,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65	472.137,18	440.651,47
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65	472.137,18	440.651,47
% DE DESPESA COM PESSOAL	45,94%	53,42%	37,93%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	54,06%	46,58%	62,07%

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

Das informações acima, destacamos o entendimento do Grupo técnico quanto à execução financeira no período a menor, no valor de R\$ 440.651,47 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta real, quarenta e sete centavos), sendo R\$ 167.121,68 (cento e sessenta e sete mil, cento e vinte um real, sessenta e oito centavos) com o item despesas com pessoal e encargos sociais, e R\$ 273.529,80 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte nove reais, oitenta centavos), no item de despesa administrativa e operacional.

Também nos chamou a atenção o **excesso de execução cometidos nos itens 2.9. Publicações legais. 2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas e 2.19. Material de consumo, limpeza e copa no total de R\$ 1.492,07, o que deverá ser deduzido pela SEDETEC, quando da liberação dos recursos.**

Igualmente, há de se destacar o Balancete Financeiro do trimestre:

BALANCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE

RECEITAS		DESPESAS	
Repasse	472.137,18	Itens de Despesas	472.137,18
Repasse da SEDETEC	0	Despesas com Pessoal	252.205,60
Recursos Próprios do SERGIPETEC	472.137,18	Despesas administrativas e Operacionais	219.931,58
		Disponibilidade Financeira	0,00
		Disponibilidade Financeira	0,00
TOTAL	472.137,18	TOTAL	472.137,18

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

Observa-se que houve o aporte de recursos próprios do SERGIPETEC no valor de R\$ 472.137,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e sete reais, dezoito centavos) para o financiamento do Segundo Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 02/201, que a execução financeira no 2º trimestre de 2019 foi de R\$ 472.137,18

7/11



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e sete reais, dezoito centavos), com recursos próprios da OS SERGIPETEC, e mais, que a SEDETEC não transferiu para o SERGIPETEC o valor de R\$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos).

Desta feita, dá análise da documentação conclui-se também que:

— **(I) a SEDETEC liberou recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente à 05ª (390.827,98), 06ª(390.827,98) parcela e 7ª(118.334,04) parcela parcial do exercício 2018;**

(II) esmo utilizando-se de recursos próprios, a execução financeira no período foi a menor no valor de R\$ 440.651,47 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta real, quarenta e sete centavos), sendo R\$ 167.121,68(cento e sessenta e sete mil, cento e vinte um real, sessenta e oito centavos) com o item despesas com pessoal e encargos sociais, e R\$ 273.529,80(duzentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte nove reais, oitenta centavos), no item de despesa administrativa e operacional;

(III) a SEDETEC não transferir para o SERGIPETEC o valor de R\$ 912.788,69 (novecentos e doze mil setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos) previsto para o trimestre em apreço;

(IV) o SERGIPETEC, para cumprimento das metas no período em análise, utilizou recursos financeiros próprios descritos no item (I), que, em termos proporcionais corresponde ao percentual de 51,72% do total previsto e não repassado pela SEDETEC; e,

— **(V) houve excesso de execução cometidos nos itens 2.9. Publicações legais. 2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas e 2.19. Material de consumo, limpeza e copa no total de R\$ 1.492,07, o que deverá ser deduzido pela SEDETEC, quando da liberação dos recursos.**

5. DA ANÁLISE OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Esta Comissão, assim como os grupos de trabalho da SEDETEC, não constatou na documentação apresentada para o período, dados apontando hipótese de alteração, aquisição ou alterações no tocante a parte operacional e patrimonial, considerando-se o disposto nas Cláusulas do Contrato de Gestão n.º 02/2016.

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019 MP/SE

Não constatamos a apresentação da documentação indicada nos itens "5" e "6" da Recomendação Administrativa nº 01/2019 do Ministério Público Estadual - 5ª - Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor (<https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/MPE-RECOMENDA%C3%87%C3%83O-ADMINISTRATIVA-01-2019.pdf>). Fato que, impossibilitou qualquer análise neste sentido.

7 DO CUMPRIMENTO DE AÇÕES, METAS E ETAPAS

Para o período os indicadores de desempenho (que funcionam como medida quantitativa e/ou qualitativa do produtos/serviços a serem efetivamente entregues e/ou disponibilizados para a sociedade) demonstram que 46% das metas foram atingidas, 48% parcialmente atingida, 8% não atingidas e 15% que não se aplicam no período, atingindo-se, desta forma a Nota 8,3, que é considerado um conceito bom segundo o estabelecido no Contrato de Gestão n.º 02/2016.

Já os indicadores operacionais (que funcionam como meio de verificação do efetivo andamento de cada atividade vinculada a cada meta estabelecida) evidenciam que 58% das metas foram atingidas, 51% parcialmente atingida e 8% não atingidas no período, tendo como consequência a Nota 7,9, que é considerado como conceito bom.

Desse modo, entende-se que o desempenho da O.S. no trimestre em destaque, como **BOM**, com base nos Indicadores sobreditos, conforme material produzido pelo Grupo de Trabalho anexado aos autos, apesar da ausência de liberação dos recursos financeiros pela SEDETEC, para o período, como previsto no Contrato de Gestão.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos recursos financeiros aportados, aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais, cumprimento e atingimento de ações, metas e etapas, conforme,

1 10 9/11



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

documentação apresentada pela SEDETEC e SERGIPETEC, e, visando uma melhor adequação, destacamos ser essencial seguir às recomendações dos Grupos de Trabalho, especialmente, e as que abaixo destacamos, quais sejam:

I) Para a Organização Social SERGIPETEC – (I) continuar o esforço na implementação das atividades planejadas, considerando os períodos estabelecidos; **(II)** assegurar o cumprimento das metas, de forma entregar e/ou disponibilizar os produtos/serviços contratados a partir do Contrato de Gestão n.º 02/2016, nos prazos estabelecidos para cada programa; **(III)** melhorar a forma de apresentação dos resultados e as evidências que comprovam a execução das metas apresentadas. **(IV)** apresentar, na prestação de contas, documentação pertinente à aquisição ou alteração (no tocante a parte operacional e patrimonial), considerando-se o contido nas Cláusulas do Contrato de Gestão n.º 02/2016; e, **(V)** apresentar na SEDETEC os documentos conforme disposto nos itens “5” e “6” da Recomendação Administrativa nº 01/2019 MP/SE, emitida pelo Ministério Público Estadual, através da 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor (<https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/MPE-RECOMENDA%C3%87%C3%83O-ADMINISTRATIVA-01-2019.pdf>). Bem dizendo, demonstrar os valores capitados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contrato de Gestão n.º 02/2016.

II) Para SEDETEC – (I) promover esforços no sentido de liberar os recursos financeiros para o Sergipetec de acordo com o cronograma de desembolsos estabelecido no Contrato de Gestão n.º 02/2016, inclusive, promovendo ações junto a SEFAZ e em instâncias superiores; **(II)** notificar a O.S. para apresentar documentos demonstrando os valores capitados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contrato de Gestão, apresentando os contratos; e, **(III)** requerer do SERGIPETEC a apresentação dos documentos conforme disposto nos itens “5” e “6” da Recomendação Administrativa nº 01/2019 MP/SE **(IV)** notificar e solicitar ao SERGIPETEC documentos e justificativas com base nas considerações e recomendações apresentadas nos relatórios dos Grupos de Trabalho e desta Comissão Intersetorial.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9. DA POSIÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

Vistos etc., os membros da Comissão Intersetorial **APROVAM O PRESENTE RELATÓRIO**, considerando o exposto nos documentos produzidos pelos Grupos Técnicos da SEDETEC e na Prestação de Contas realizada através do Ofício nº 76/2019-SERGIPETEC, em 21/08/2019, protocolado sob nº 019.000.00545/2019-6 em 26/08/2019.

Ademais, faz-se necessário ressaltar que o SERGIPETEC aplique esforços visando apresentar justificativa/esclarecimento e os documentos apontados pelos grupos de trabalho da SEDETEC, para o trimestre, ao tempo que destaca a necessidade de um maior e melhor sincronismo no processo de elaboração, apresentação e análise das prestações de contas por parte dos envolvidos. Como também, sejam feitos esforços para o fiel cumprimento do Cronograma de Desembolso, Anexo IV do Contrato de Gestão.

Termos em que,

E. Relatório da Comissão Intersetorial!

Aracaju/SE, 26 de novembro de 2019.


JOSE AUGUSTO PEREIR DE CARVALHO
Presidente da Comissão Intersetorial e
Representante da SEDETEC


EUIJÁCIO JOSE REIS SILVA
Representante da SETC/SE


CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SANTANA
Relator - Representante da SEDETEC


TARCÍSIO VALOIS GALVÃO
Representante da SEFAZ/SE

EUGÊNIA MARIA NASCIMENTO FREIRE
Representante da PGE/SE



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - I

Relatório do Grupo Técnico da SEDETEC

Aspectos Contábeis e Financeiros do
Contrato de Gestão n.º 02/2016 - SERGIPETEC

2º trimestre de 2019



ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

Página 1 de 2

Ofício nº 78/2019-SERGIPETEC

São Cristóvão, 21 de agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia -
SEDETEC

Assunto: Relatório de 2º trimestre/19 do Contrato de Gestão nº 02/2016, 2º Termo Aditivo.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Excelência o Relatório de Gestão referente ao 2º trimestre/2019.

Segue conjuntamente com o relatório em meio físico, um DVD-R, contendo as evidências das metas físicas, certidões e outro contendo as evidências financeiras. Salientamos que não conseguimos inserir no e-doc os citados documentos em função de ter ultrapassado o tamanho limite do arquivo.

Ressaltamos que até o presente momento não recebemos nenhuma parcela do Contrato de Gestão 02/2016, no valor de R\$ 304.262,88 cada, totalizando R\$ 1.825.577,28 referente ao 2º trimestre/19, o que comprometeu a execução física de algumas metas físicas pactuadas.

Para honrarmos os nossos compromissos financeiros e realizarmos as obrigações assumidas junto ao Contrato de Gestão em andamento, tivemos que lançar mão de recursos financeiros de outras fontes. Portanto, solicitamos a Vossa Excelência, pleitear junto a SEFAZ/Governo do Estado, a liberação dessas parcelas, a fim de assegurar ao SERGIPETEC, honrar com os compromissos assumidos.



ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

Página 2 de 2

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de vossa senhoria, para quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, oportunidade em que reiteramos os nossos votos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

Brenno Luiz Ribeiro Barreto
Diretor Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

SEDETEC/SERGIPETEC

SEGUNDO TRIMESTRE / 2019

(Abril a Junho)

**OBJETO – Promover, fomentar,
gerenciar e consolidar a
implementação do Sergipe Parque
Tecnológico – Sergipetec.**

ANEXO III

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Executor: Sergipe Parque Tecnológico -- SERGIPETEC		Contrato de Gestão N°: 02 / 2016 -- SEDETEC/SERGIPETEC	
Receita	Despesa		
Valores recebidos inclusive os rendimentos	Despesas Realizadas		
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia -- SEDETEC.	(conforme relação de pagamentos)	RS: 0,00	RS: 472.137,18
Outras Fontes - SERGIPETEC	Saldo (recolhido/recolher)	RS: 472.137,18	RS: 0,00
Total	Total	RS: 472.137,18	RS: 472.137,18
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
<i>Felipe Jesus Santos</i> Felipe Jesus Santos Gestor Financeiro SERGIPETEC		<i>Bráulio R. Barreto</i> Bráulio R. Barreto Administrativo Presidente SERGIPETEC	

Odinilson da Silva Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

03

Thiago Brito de Figueiredo
Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

Odinilson da Silva Reis
Odinilson da Silva Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Relatório dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Contrato de Gestão nº (02/2016)

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R\$ 3.651.154,00 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nº de Ordem	DOCUMENTOS		CREDOR		Data de Pagamento	CHIOBG N°	Valor R\$
	Tipo	N°	Data				
1	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - SERVIÇOS GERAIS - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 80,89
2	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - EQUIPE TÉCNICA - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 182,87
3	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 88,98
4	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - NÚCLEO GESTOR - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 339,98
5	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - SERVIÇOS GERAIS - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 42,04
6	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - EQUIPE TÉCNICA - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 182,87
7	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 88,98
8	DARF	SN	28/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/FOLHA - NÚCLEO GESTOR - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 339,98
9	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - SERVIÇOS GERAIS - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 67,71
10	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - EQUIPE TÉCNICA - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 800,72
11	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 623,71
12	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - NÚCLEO GESTOR - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 8.009,04
13	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - DIRETORIA - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 3.383,78
14	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - SERVIÇOS GERAIS - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 102,34
15	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - EQUIPE TÉCNICA - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 800,72
16	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 881,30
17	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - NÚCLEO GESTOR - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 8.009,04
18	DARF	SN	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF - DIRETORIA - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 3.383,78
19	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SERVIÇOS GERAIS - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 1.689,14
20	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - EQUIPE TÉCNICA - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 7.048,40
21	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 3.120,43
22	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NÚCLEO GESTOR - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 11.510,79
23	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - DIRETORIA - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 6.380,78
24	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ORDEPESEG EIRELI - ME - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 8.981,21
25	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ORDEPESEG EIRELI - ME - FEV/19	4/4/2019	894002	R\$ 8.981,21
26	GPS	SN	4/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - EMERAPES - JAN/19	4/4/2019	894002	R\$ 1.038,64
27	GPS	SN	8/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SERVIÇOS GERAIS - 1º - 2018	8/4/2019	894001	R\$ 1.038,08
28	GPS	SN	8/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - EQUIPE TÉCNICA - 1º - 2018	8/4/2019	894001	R\$ 8.004,57

Odinilson da Silva Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson da Silva Reis
Diretor-Presidente
SERGIPE TEC

29	GPS	SN	8/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - 13º - 2018	8/4/2019	894001	R\$ 2.200,02
30	GPS	SN	8/4/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NÚCLEO GESTOR - 13º - 2018	8/4/2019	894001	R\$ 8.699,87
31	FAT.	SN	6/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 98862-8263 - RECEPÇÃO DO SERGIPETEC	6/3/2019	149198	R\$ 39,80
32	FAT.	SN	6/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 98819 - 1797 - QUARTA DO SERGIPETEC	6/3/2019	149198	R\$ 29,80
33	FAT.	SN	11/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 3257-8824 - BROTÁFICA	8/4/2019	149208	R\$ 99,78
34	FAT.	SN	16/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 3257-2183 - SEDE DO SERGIPETEC	8/4/2019	149228	R\$ 113,40
35	FAT.	SN	16/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 3257-2185 - SEDE DO SERGIPETEC	8/4/2019	149218	R\$ 124,88
36	FAT.	SN	16/3/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MARÇO/2019 - 3257-2232 - SEDE DO SERGIPETEC	8/4/2019	149214	R\$ 104,55
37	N.F.	323	1/4/2019	ADILSON SANTOS DE JESUS - AD PRINT	8/4/2019	149235	R\$ 168,00
38	N.F.	201903248	1/4/2019	MAURICIO DE JESUS SANTANA	8/4/2019	994001	R\$ 816,00
39	N.F.	4327	18/3/2019	CD LOGISTICA COMÉRCIO LTDA (LP DISTRIBUIÇÃO)	8/4/2019	184897	R\$ 563,50
40	BOLETO	1900273	28/3/2019	ARACAJU CARD LTDA - EQUIPE TÉCNICA	11/4/2019	51879	R\$ 300,00
41	FL	SN	11/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PÉRIAS - MARCOS FELIPE SOBRAL DOS SANTOS	11/4/2019	103282	R\$ 3.719,20
42	N.F.	26	1/3/2019	AMBIENTE CONSULTORIA LTDA - 10/12 PARCELA - FEVEREIRO / 19 - ADITIVO AO CONTRATO - 08/2017	12/4/2019	994002	R\$ 2.394,30
43	FL	SN	16/4/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO - RITA DE CÁSSIA CARDOSO DOS SANTOS - PARCELA 12/12	16/4/2019	994001	R\$ 227,97
44	FL	SN	16/4/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO - ADRIANA DA SILVA BRANDÃO - PARCELA 05/10	16/4/2019	994001	R\$ 186,24
45	FL	SN	16/4/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO GESTOR - DESCONTO CONSIGNADO - FÁBIO LUIZ SANTOS - PARCELA 07/08	16/4/2019	994001	R\$ 442,14
46	N.F.	2908	2/4/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	28/4/2019	48323	R\$ 682,14
47	N.F.	1712	10/4/2019	SERVIÇO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - EQUIPE TÉCNICA	23/4/2019	48322	R\$ 119,80
48	N.F.	1715	10/4/2019	SERVIÇO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	23/4/2019	48307	R\$ 21,59
49	N.F.	1714	10/4/2019	SERVIÇO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO GESTOR	23/4/2019	48370	R\$ 108,00
50	N.F.	1713	10/4/2019	SERVIÇO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - SERVIÇOS GERAIS	23/4/2019	48380	R\$ 108,00
51	N.F.	33432	28/3/2019	PANELS CENTER EIRELI - ME - 1ª PARCELA DE 3	23/4/2019	48349	R\$ 308,39
52	N.F.	387	28/3/2019	PANELS CENTER EIRELI - ME - 1ª PARCELA DE 3	23/4/2019	48349	R\$ 90,00
53	N.F.	104	16/3/2019	GE ELETROELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	23/4/2019	48374	R\$ 240,00
54	BOLETO	SN	28/4/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - EQUIPE TÉCNICA	23/4/2019	58844	R\$ 1.480,00
55	BOLETO	SN	23/4/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	23/4/2019	58860	R\$ 1.000,00
56	BOLETO	SN	23/4/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO GESTOR	23/4/2019	58878	R\$ 1.000,00
57	BOLETO	SN	23/4/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS GEF	23/4/2019	79521	R\$ 840,00
58	N.F.	2889	19/3/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	24/4/2019	57317	R\$ 770,41
59	N.F.	Q3	2/4/2019	EMPRESA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA - PERÍODO DE: 01/03/2019 A 31/03/2019	26/4/2019	994002	R\$ 4.000,00
60	F.P.	SN	26/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO - DIRETORIA - ABRIL / 2019	26/4/2019	193282	R\$ 15.812,22
61	F.P.	SN	26/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - ABRIL / 2019	26/4/2019	193282	R\$ 6.332,10

Bráulio de Figueiredo
Diretor Administrativo
SERGIPETEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Sá
Gestor Financeiro
SERGIPETEC

Odirilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças

62	F.P.	SN	28/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - J - EQUIPE TÉCNICA - ABRIL / 2019	28/4/2019	103282	R\$ 17.347,74
63	F.P.	SN	28/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - O - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL / 2019	28/4/2019	103282	R\$ 3.189,13
64	F.P.	SN	28/4/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO GESTOR - ABRIL / 2019	28/4/2019	103282	R\$ 25.404,80
65	FAT.	11.431.069	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - QUADRO GERAL DE BOMBAS - CDC - 3/1057620-7 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102888	R\$ 240,55
66	FAT.	11.431.061	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - GUARITA - SPT - CDC - 3/1057622-3 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102879	R\$ 140,89
67	FAT.	11.431.129	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLF - D - CDC - 3/1080768-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102722	R\$ 88,57
68	FAT.	11.431.050	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 01 - SALA DE INFORMATICA DO CVT E SALA 116 - CDC - 3/1057488-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102730	R\$ 88,57
69	FAT.	11.431.127	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLF - B - CDC - 3/1080760-0 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102740	R\$ 88,57
70	FAT.	11.431.128	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QFA-01 - CDC - 3/1080768-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102737	R\$ 240,55
71	FAT.	11.431.188	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - AUDITÓRIO - CDC - 3/1113058-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102880	R\$ 240,55
72	FAT.	11.431.128	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLF - C - CDC - 3/1080768-0 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102744	R\$ 88,57
73	FAT.	11.431.131	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - ODPA-2 - CDC - 3/1080772-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102718	R\$ 240,55
74	FAT.	11.431.069	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 3/1057618-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102889	R\$ 240,55
75	FAT.	11.431.068	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - OD - 15 - SALA 108 - CDC - 3/1057608-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102824	R\$ 240,55
76	FAT.	11.431.067	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - SPT - CD - 18 - CDC - 3/1057611-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102806	R\$ 240,55
77	FAT.	11.431.064	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - CD - 13 - SALA 103 - CDC - 3/1057639-6 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102866	R\$ 240,55
78	FAT.	11.431.063	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - CD - 12 - SALA 102 - CDC - 3/1057628-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102868	R\$ 240,55
79	FAT.	11.431.065	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - SPT - CD - 14 - SALA - 104 - CDC - FEVEREIRO / 2019 - CDC - 3/1057601-6	28/4/2019	102828	R\$ 240,55
80	FAT.	11.431.061	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 01 - SALA DE INFORMATICA DO QSTI E SALA 115 - CDC - 3/1057500-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102763	R\$ 88,57
81	FAT.	11.431.062	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 03 - ADM - CD - 11 - SALA 101 - CDC - 3/1057624-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102872	R\$ 240,55
82	FAT.	11.431.066	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 01 - SALA 102 - CD - 18 - CDC - 3/1057688-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102847	R\$ 240,55
83	FAT.	11.431.067	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 08 - CD - 06 - CDC - 3/1057618-1 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102763	R\$ 88,57
84	FAT.	11.431.068	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 08 - CVT - CD - 05 - SALA 06 - CDC - 3/1057615-7 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102842	R\$ 181,70
85	FAT.	11.431.065	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL 08 - CVT - CD - 07 - CDC - 3/1057618-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102838	R\$ 240,55
86	FAT.	11.431.064	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - CDC - 3/1057612-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102849	R\$ 178,32

Francisco de Barros
Diretor-Presidente
CARGO DFTF

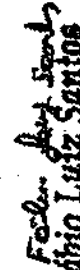
Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
CARGO DFTF

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
CARGO DFTF

Odinilson de Almeida Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro

87	FAT.	11.431.053	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - CVT - CD - 01 - SALA 05 - CDC 3/1057609-0 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102785	R\$ 88,57
88	FAT.	11.431.055	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - CVT - CD - 04 - SALA 01 - CDC - 3/1057613-2 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102774	R\$ 88,57
89	FAT.	11.431.058	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 03 - ADM - CD - 17 - SALA 107 - CDC - 3/1057618-5 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102783	R\$ 240,55
90	FAT.	11.431.062	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - CVT - CD - 02 - SALA 03 - CDC 3/1057608-6 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102780	R\$ 88,57
91	FAT.	11.383.701	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BIOFABRICA - FEVEREIRO / 2019 - CDC - 3/084728-7	28/4/2019	102853	R\$ 3.810,55
92	FAT.	11.431.108	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 09 - RACK - CD - 14 - CDC - 3/1071007-7 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102815	R\$ 240,55
93	FAT.	11.431.107	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 09 - RACK - CD - 18 - CDC - 3/1071008-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102822	R\$ 139,35
94	FAT.	11.431.070	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - GET'S - CDC - 3/1057678-3 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102854	R\$ 240,55
95	FAT.	11.431.060	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 09 - RESTAURANTE - FEVEREIRO / 2019 - CDC 3/1057621-8	28/4/2019	102884	R\$ 168,32
96	FAT.	11.431.130	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QFBOH - CDC - 3/1050787-5 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102788	R\$ 88,57
97	FAT.	11.431.231	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFE - 3/1127848-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102884	R\$ 88,57
98	FAT.	11.431.232	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFF - 3/1127848-2 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102813	R\$ 88,57
99	FAT.	11.431.233	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFG - 3/1127850-0 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102819	R\$ 88,57
100	FAT.	11.431.234	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFI - 3/1127851-8 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102822	R\$ 88,57
101	FAT.	11.431.285	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFI - 3/1127852-3 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102825	R\$ 88,57
102	FAT.	11.431.079	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1089837-7 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102828	R\$ 88,57
103	FAT.	11.431.078	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1089838-9 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102835	R\$ 88,57
104	FAT.	11.431.077	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1089834-4 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102844	R\$ 88,57
105	FAT.	11.431.074	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1085301-1 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102838	R\$ 88,57
106	FAT.	11.431.072	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1085287-1 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102844	R\$ 88,57
107	FAT.	11.431.073	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 08 - 3/1085289 - 7 - FEVEREIRO / 2019	28/4/2019	102858	R\$ 88,57
108	FAT.	11.431.100	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CDC - 3/1088900-1 - JANEIRO / 2019	28/4/2019	102841	R\$ 240,55
109	FAT.	11.431.230	28/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - NERES - QLFA - CDC - 3/1127647-6 - JANEIRO / 2019	28/4/2019	102863	R\$ 88,57
							R\$ 177.598,88
							R\$ 177.288,58

Responsável pela Elaboração:  **Odinilson da Silva Reis**
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

Gestor Financeiro:  **Fábio Luiz Santos**
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

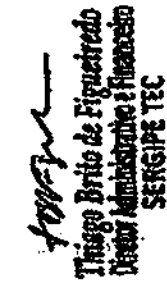
Diretor-Presidente:  **Bráulio de Barros**
SERGIPE TEC

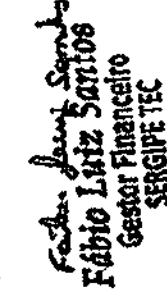
Data: 30/4/2019

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R\$ 3.651.154,60 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nº de Ordem	DOCUMENTOS		CREDOR		Data de Pagamento	CHOB G.N.	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
110	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 1.139,00
111	BOLETO	1900003218701	16/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 100,00
112	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 440,91
113	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 1.139,00
114	BOLETO	1900003218701	16/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 87,09
115	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS GERAIS - MARÇO 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 100,00
116	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 1.139,00
117	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 100,00
118	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 440,91
119	BOLETO	1900003218701	16/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 1.139,00
120	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 29,02
121	BOLETO	1900003218701	16/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 100,00
122	BOLETO	190000344701	27/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2019	7/8/2019	99-0002	R\$ 29,02
123	N.F.	1489	08/02/2019	SERVIÇOS GERAIS DE SERGIPE - SEGURANÇA	08/02/2019	97944	R\$ 239,70
124	N.F.	2827	17/02/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	08/02/2019	63944	R\$ 1.190,95
125	BOLETO	190000344701	24/02/2019	ARCAJUCAR LTDA - EQUIPE TÉCNICA	08/02/2019	63909	R\$ 600,00
126	N.F.	18748	28/02/2019	MARCELINE SANTOS GALAZANS - EPP	08/02/2019	63982	R\$ 553,90
127	N.F.	018398	14/02/2019	MOLTERS KLUWER B. TECNOLOGIA SA (PROSOFT)	08/02/2019	63417	R\$ 879,70
128	BOLETO	SN	08/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - ESCUPE TÉCNICA	08/02/2019	73909	R\$ 1.460,07
129	BOLETO	SN	08/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	08/02/2019	73937	R\$ 1.000,00
130	BOLETO	SN	08/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO GESTOR	08/02/2019	73848	R\$ 1.000,00
131	BOLETO	SN	08/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	08/02/2019	69576	R\$ 640,00
132	N.F.	42	20/02/2019	S. BASTOS ADVOCACIA - JANEIRO / 2019	08/02/2019	990001	R\$ 1.889,94
133	N.F.	282	19/02/2019	EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO 2019	08/02/2019	99-0001	R\$ 3.698,99
134	N.F.	004	28/02/2019	JERONIMUS ALVES NEVES FILHO	08/02/2019	99-0001	R\$ 2.822,11
135	N.F.	201910227	28/02/2019	MAURICIO DE JESUS SANTANA	08/02/2019	99-0001	R\$ 729,90
136	N.F.	39	04/02/2019	PM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME - MARÇO 2019	08/02/2019	99-0001	R\$ 919,08
137	N.F.	848	10/02/2019	SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - GASE - FEVEREIRO / 2019	08/02/2019	99-0001	R\$ 700,00
138	N.F.	18	20/02/2019	ORDEPREG - SEGURANÇA EIRELI - EPP - CONTRATO 07/2018 - 21/02/2019 A 28/02/2019	08/02/2019	99-0001	R\$ 48.879,78
139	N.F.	84	14/02/2019	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA - 11/12 PARQUELA - MARÇO / 19 - ADITIVO AO CONTRATO - 06/2017	08/02/2019	99-0001	R\$ 2.354,30
140	F.L	SN	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARLA CASSIA DE JESUS ALMEIDA	08/02/2019	103222	R\$ 12.079,49


Breno de Almeida Reis
Diretor-Presidente
SERGIPE TEC


Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC


Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC


Odimilson de Almeida Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

141.	GRF	8/8/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NUCLEO ADMINISTRATIVO - JANEIRO / 2019	8/8/2019	55763	R\$ 665,45
142	GRF	8/8/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NUCLEO GESTOR - JANEIRO / 2019	8/8/2019	55769	R\$ 3.285,38
143	GRF	8/8/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - DIRETORIA - JANEIRO / 2019	8/8/2019	55710	R\$ 1.558,46
144	GRF	8/8/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - EQUIPE TECNICA - JANEIRO / 2019	8/8/2019	55779	R\$ 1.542,94
145	GRF	8/8/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO / 2019	8/8/2019	55900	R\$ 324,12
146	N.F	8/8/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2019	8/8/2019	594002	R\$ 1.553,54
147	N.F	8/8/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO / 2019 - CONTRATO 202014	8/8/2019	594002	R\$ 1.550,00
148	N.F	8/8/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2019	8/8/2019	594002	R\$ 1.553,54
149	N.F	8/8/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO / 2019 - CONTRATO 202014	8/8/2019	594002	R\$ 1.550,00
150	F.I	8/8/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELO DOREA LEITE	8/8/2019	102252	R\$ 6.538,00
151	F.I	8/8/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - FRANCISCO PEDRO DE JESUS FILHO	8/8/2019	102252	R\$ 11.576,21
152	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - QUADRO GERAL DE BOMBAS - CDC - 31057620-7 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48713	R\$ 240,55
153	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - QUARITA - SPT - CDC - 3105762-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48707	R\$ 127,53
154	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - NERES - QLF - D - CDC - 3105765-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48589	R\$ 69,80
155	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - RL - 01 - SALA DE INFORMÁTICA DO CVT E SALA 115 - CDC - 3105763-4 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48605	R\$ 69,80
156	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - NERES - QLF - B - CDC - 3105760-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48611	R\$ 69,80
157	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - NERES - QLF - C - CDC - 3105763-4 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48603	R\$ 240,55
158	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - AUDITÓRIO - CDC - 3111955-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48682	R\$ 240,55
159	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - NERES - QLF - C - CDC - 3105765-0 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48641	R\$ 69,80
160	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - NERES - QLF - C - CDC - 3105765-0 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48640	R\$ 240,55
161	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48717	R\$ 240,55
162	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48739	R\$ 240,55
163	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48722	R\$ 240,55
164	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48684	R\$ 240,55
165	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48687	R\$ 240,55
166	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 01 - SALA DE INFORMÁTICA DO CVT E SALA 115 - CDC - 3105760-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48739	R\$ 240,55
167	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - SPT - CD - 018 - SALA 108 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48647	R\$ 69,80
168	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 01 - SALA 102 - CD - 18 - CDC - 3105763-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48689	R\$ 240,55
169	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 01 - SALA 102 - CD - 18 - CDC - 3105763-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48683	R\$ 240,55
170	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 08 - CDC - 31057618-1 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48749	R\$ 69,80
171	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 08 - CDC - 31057618-1 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48752	R\$ 190,80
172	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 07 - CDC - 31057618-9 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48743	R\$ 240,55
173	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - CDC - 31057612-4 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48758	R\$ 190,80
174	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 01 - SALA 08 - CDC 3105763-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48754	R\$ 69,80
175	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 04 - SALA 01 - CDC - 31057613-2 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48771	R\$ 69,80
176	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 03 - ADM - CD - 17 - SALA 107 - CDC - 31057618-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48719	R\$ 240,55
177	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BL 08 - CD - 02 - SALA 03 - CDC 3105763-3 - MARÇO / 2019	10/3/2019	48774	R\$ 104,24
178	PAT.	28/3/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA SA - BIOFABRICA - MARÇO / 2019 - CDC - 31057628-7	10/3/2019	48781	R\$ 3.774,59

Odirilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPETEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

Edson R. Barreto
Diretor-Presidente
SERGIPETEC

176	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48727	R\$ 240,83
177	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48730	R\$ 63,31
178	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48733	R\$ 240,83
179	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48736	R\$ 170,25
180	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48739	R\$ 52,83
181	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48742	R\$ 91,89
182	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48745	R\$ 91,89
183	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48748	R\$ 40,99
184	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48751	R\$ 40,99
185	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48754	R\$ 91,89
186	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48757	R\$ 91,89
187	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48760	R\$ 40,99
188	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48763	R\$ 40,99
189	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48766	R\$ 91,89
190	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48769	R\$ 91,89
191	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48772	R\$ 40,99
192	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48775	R\$ 40,99
193	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48778	R\$ 91,89
194	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48781	R\$ 91,89
195	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48784	R\$ 249,85
196	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48787	R\$ 91,89
197	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48790	R\$ 91,89
198	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48793	R\$ 91,89
199	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48796	R\$ 91,89
200	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48799	R\$ 91,89
201	PAT.	012.358.633	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE E	31/03/2019	10/02/2019	48802	R\$ 91,89
202	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 183,54
203	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 442,14
204	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
205	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
206	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
207	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
208	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
209	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
210	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
211	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
212	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
213	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
214	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
215	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
216	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00
217	PL.	636	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO	19/02/2019	13/02/2019	594001	R\$ 300,00

Brenda Barreto
Diretora-Presidente
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson de Almeida Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

218	N.F.	2942	08/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	14/02/2019	49141	R\$ 283,03
219	N.F.	4502	15/02/2019	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	14/02/2019	49157	R\$ 279,98
220	N.F.	04	08/2019	EMPRESA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA - PERÍODO DE: 01/02/2019 A 30/04/2019	14/02/2019	994001	R\$ 4.000,00
221	N.F.	5247	15/02/2019	CARLOS ANDRÉ BOVAVENTURA BARRETO - ME - (SHOPPING DA LIMPEZA)	15/02/2019	994001	R\$ 158,53
222	N.F.	0941	21/02/2019	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	22/02/2019	994002	R\$ 500,00
223	N.F.	579	15/02/2019	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	22/02/2019	994002	R\$ 1.158,00
224	N.F.	943	12/02/2019	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTA E EDITORA LTDA	22/02/2019	994002	R\$ 500,00
225	N.F.	48	08/2019	FM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME - ABRIL 2019	22/02/2019	994002	R\$ 299,98
226	N.F.	1149	24/02/2019	SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - SASE - MARÇO/2019	22/02/2019	994002	R\$ 700,00
227	N.F.	3942	26/02/2019	PHILUS CENTER EIRELI - ME - 2ª PARCELA DE 3	22/02/2019	73279	R\$ 808,34
228	N.F.	307	26/02/2019	PHILUS CENTER EIRELI - ME - 2ª PARCELA DE 3	22/02/2019	73279	R\$ 90,00
229	N.F.	3003	22/02/2019	SARFANA MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	22/02/2019	73281	R\$ 212,50
230	N.F.	9005	22/02/2019	CARLOS ANDRÉ BOVAVENTURA BARRETO - ME - (SHOPPING DA LIMPEZA)	22/02/2019	73284	R\$ 758,00
231	N.F.	9005	26/02/2019	P 3 PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA	22/02/2019	73311	R\$ 288,50
232	N.F.	12041	15/02/2019	MARCELENE SANTOS GALAZANI - EPP	22/02/2019	73336	R\$ 1.645,30
233	N.F.	98837	04/2019	COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	22/02/2019	73360	R\$ 1.175,57
234	N.F.	98837	04/2019	COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	22/02/2019	73347	R\$ 1.175,53
235	N.F.	2157	10/02/2019	SERVICANTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - EQUIPE TÉCNICA	22/02/2019	73358	R\$ 118,50
236	N.F.	2158	10/02/2019	SERVICANTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - SERVIÇOS GERAIS	22/02/2019	73358	R\$ 108,00
237	N.F.	2159	10/02/2019	SERVICANTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO GESTOR	22/02/2019	73401	R\$ 108,00
238	N.F.	2160	10/02/2019	SERVICANTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	22/02/2019	73377	R\$ 21,50
239	N.F.	53432	26/02/2019	PHILUS CENTER EIRELI - ME - 2ª PARCELA DE 3	22/02/2019	73333	R\$ 308,53
240	N.F.	507	26/02/2019	PHILUS CENTER EIRELI - ME - 2ª PARCELA DE 3	22/02/2019	73333	R\$ 50,00
241	BOLETO	133000704	10/02/2019	UNIED SERVIÇOS COOPERATIVA DE TRABALHO	22/02/2019	73336	R\$ 117,58
242	N.F.	52	14/2019	G. SOUZA SERVIÇO DE INST. E MANUT. DE REFRIGERADORES - ME	31/02/2019	994002	R\$ 1.000,00
243	N.F.	53	08/2019	G. SOUZA SERVIÇO DE INST. E MANUT. DE REFRIGERADORES - ME	31/02/2019	994002	R\$ 9.839,00

Responsável pelo Extrato: **Odimilson de Oliveira Reis**
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE/PE

Assinado por: **Fabio Luiz Santos**
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Assinado por: **Flávio Brito de Figueiredo**
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Assinado por: **Odilson de Oliveira Reis**
Presidente
SERGIPE/PE

Data: 31/02/2019



Relatório dos Documentos das Despesas Exercentes no Objeto do Contrato de Gestão n.º 02/2016

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R\$ 3.651.154,60 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nº de Ordem	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Data de Pagamento	CANCER N°	Valor R\$
	Tipo	N°				
244	P.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	30/05/2019	103202	R\$ 6.392,10
245	P.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE TÉCNICA - MAIO/2019	30/05/2019	103203	R\$ 13.076,70
246	P.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO/2019	30/05/2019	103204	R\$ 3.188,13
247	P.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO GESTOR - MAIO/2019	30/05/2019	103205	R\$ 18.791,06
248	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0002-0203 - REDEÇÃO DO SERGIPE/TEC	08/05/2019	76376	R\$ 30,17
249	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0001-1707 - GUARITA DO SERGIPE/TEC	08/05/2019	76377	R\$ 29,50
250	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0007-0024 - REDEÇÃO	08/05/2019	76380	R\$ 21,57
251	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0007-0103 - SEDE DO SERGIPE/TEC	08/05/2019	76416	R\$ 32,04
252	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0007-0106 - SEDE DO SERGIPE/TEC	08/05/2019	76442	R\$ 12,53
253	FAT.	SN	TELEMAR NORTE LESTE S/A - MAIO/2019 - 0007-0203 - SEDE DO SERGIPE/TEC	08/05/2019	76385	R\$ 13,71
254	N.F.	23061	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME	08/05/2019	73444	R\$ 200,00
255	N.F.	23065	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME	08/05/2019	73482	R\$ 300,00
256	N.F.	11	EVATTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4B - ABRIL/2019	08/05/2019	004001	R\$ 673,67
257	N.F.	180	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP	08/05/2019	004001	R\$ 488,30
258	N.F.	202	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP	08/05/2019	004001	R\$ 234,16
259	BOLETO	1802102	ASACALCANTO LTDA - EQUIPE TÉCNICA	08/05/2019	003005	R\$ 300,00
260	N.F.	0204	FILTROS CIA LTDA	08/05/2019	02029	R\$ 228,00
261	F.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO - DIRETORIA - MAIO/2019	08/05/2019	004001	R\$ 2.923,08
262	F.P.	SN	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO - DIRETORIA - MAIO/2019	08/05/2019	103202	R\$ 7.880,04
263	N.F.	205	ENERGAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ERELI - EPP - PERÍODO DE: 01 A 31 DE MARÇO/2019	08/05/2019	004002	R\$ 3.998,06
264	N.F.	26	ORDEPES3 - SEGURANÇA ERELI - EPP - CONTRATO 07/2018 - 21/03/2018 A 20/04/2019	08/05/2019	004001	R\$ 30.000,00
265	N.F.	26	ORDEPES3 - SEGURANÇA ERELI - EPP - CONTRATO 07/2018 - 21/03/2018 A 20/04/2019	08/05/2019	004001	R\$ 16.576,73
266	GRF	SN	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - ABRIL / 2019	10/05/2019	213421	R\$ 698,45
267	GRF	SN	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS - NÚCLEO GESTOR - ABRIL / 2019	10/05/2019	213429	R\$ 2.719,84
268	GRF	SN	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS - DIRETORIA - ABRIL / 2019	10/05/2019	213436	R\$ 1.538,43
269	GRF	SN	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS - EQUIPE TÉCNICA - ABRIL / 2019	10/05/2019	213418	R\$ 1.051,52
270	GRF	SN	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS - SERVIÇOS GERAIS - ABRIL / 2019	10/05/2019	213413	R\$ 888,12
271	BOLETO	SN	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - EQUIPE TÉCNICA	10/05/2019	70818	R\$ 1.400,00

[Assinatura]
Breno de Aguiar Reis
Diretor Presidente
SERGIPE/TEC

[Assinatura]
Thiago Brito da Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE/TEC

[Assinatura]
Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE/TEC

[Assinatura]
Odinilson de Aguiar Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE/TEC

272	BOLETO	SN	10/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	10/02/2019	70840	R\$ 1.000,00
273	BOLETO	SN	10/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - NÚCLEO GESTOR	10/02/2019	70846	R\$ 1.000,00
274	BOLETO	SN	10/02/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	11/02/2019	70851	R\$ 840,00
275	N.F	4977	7/02/2019	JANIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	19/02/2019	994002	R\$ 160,00
276	N.F	60	13/02/2019	S. BASTOS ADVOGACIA - FEVEREIRO / 2019	19/02/2019	994001	R\$ 1.853,94
277	F.L	SN	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA DA SILVA BRANDÃO	19/02/2019	103352	R\$ 1.319,38
278	FL	SN	19/02/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESSE - FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO - ADRIANA DA SILVA BRANDÃO - PARCELA 07/08	19/02/2019	994001	R\$ 180,54
279	FL	SN	19/02/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESSE - FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO GESTOR - DESCONTO CONSIGNADO - FÁBIO LUIZ SANTOS - PARCELA 08/08	19/02/2019	994001	R\$ 442,14
280	F.L	SN	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCOS FELIPE SOBRAL DOS SANTOS	19/02/2019	103352	R\$ 2.020,13
281	F.L	SN	19/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - JOSÉ WILSON SANTOS SILVA	19/02/2019	103352	R\$ 2.855,28
282	N.F	522	30/02/2019	ADILSON SANTOS DE JESUS - AD PRONT	19/02/2019	994002	R\$ 267,00
283	N.F	2650	11/02/2019	SERVICONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA - EQUIPE TÉCNICA	19/02/2019	70856	R\$ 129,80
284	N.F	2653	11/02/2019	SERVICONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	19/02/2019	77039	R\$ 21,60
285	N.F	2652	11/02/2019	SERVICONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA - NÚCLEO GESTOR	19/02/2019	70877	R\$ 126,80
286	N.F	2651	11/02/2019	SERVICONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA - SERVIÇOS GERAIS	19/02/2019	77023	R\$ 126,00
287	GR	14418001030	19/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2019	93428	R\$ 88,88
288	GR	14418001061	19/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2019	93433	R\$ 88,88
289	GR	14418001082	19/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2019	93437	R\$ 88,88
290	BOLETO	190000755001	24/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 1.125,50
291	BOLETO	190000755001	11/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO GESTOR - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 102,00
292	BOLETO	190000755001	24/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 440,91
293	BOLETO	190000755001	24/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 1.125,00
294	BOLETO	190000755001	24/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - EQUIPE TÉCNICA - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 100,00
295	BOLETO	190000755001	11/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 100,00
296	BOLETO	190000755001	24/02/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO/2019	25/02/2019	994001	R\$ 23,02
297	FAT.	13.027.453	24/02/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - CVT - CD - 01 - SALA 06 - CDD 3/10/07/609-0 - MAIO/2019	25/02/2019	99576	R\$ 91,99
298	FAT.	13.027.457	24/02/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - CVT - CD - 02 - SALA 03 - CDD 3/10/07/609-0 - MAIO/2019	25/02/2019	99576	R\$ 37,30
299	FAT.	13.027.458	24/02/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - 3/10/06/57-7 - MAIO/2019	25/02/2019	99576	R\$ 5,00
300	FAT.	13.027.459	24/02/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - 3/10/06/57-1 - MAIO/2019	25/02/2019	99576	R\$ 6,90
301	FAT.	13.027.470	24/02/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - BL. 06 - 3/10/06/57-7 - MAIO/2019	25/02/2019	99576	R\$ 9,00
302	FAT.	2010205513361	05/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - SERGIPE-TEC - ABRIL/19	25/02/2019	93576	R\$ 800,00

Data:

Responsável pela Elaboração: *Odinilson de Oliveira Reis*
DAF - Departamento de Administração e Finanças
Sergipe-TEC

Fabio Luiz Santos
Gestor Financeiro
Sergipe-TEC

Yanilo Brito da Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
Sergipe-TEC

Renato de Barros
Diretor Presidente
Sergipe-TEC



Agência 054 Tipo 03 Conta 102108-4
SERGIPE TEC

Odinilson da G. Beira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	0,00
Limite empresarial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	45,00 -	
Disponível para saque	45,00 -	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Dcto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900.000,00 +	0,00 +
17/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	900.000,00 +	900.000,00 +
17/04/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	899.955,00 +
22/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	45,00 +	900.000,00 +
22/04/2019	Plat. de Negócios 054	DES TRANSF ISEN	54013	900.000,00 -	0,00 +

Até 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

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

06/05/2019

Banco, do seu jato.

1694

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	22.620,68 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102718	323,12 -	22.497,56 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102722	88,57 -	22.410,99 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102730	88,57 -	22.322,42 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102737	932,32 -	21.390,10 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102740	88,57 -	21.301,53 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102744	88,57 -	21.212,96 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102753	88,57 -	21.124,39 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102763	88,57 -	21.035,82 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102765	88,57 -	20.947,25 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102774	88,57 -	20.858,68 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102783	88,57 -	20.770,11 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102790	88,57 -	20.681,54 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102798	88,57 -	20.592,97 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102804	88,57 -	20.504,40 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102813	88,57 -	20.415,83 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102818	88,57 -	20.327,26 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102822	88,57 -	20.238,69 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102826	88,57 -	20.150,12 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102828	88,57 -	20.061,55 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102835	88,57 -	19.972,98 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102841	633,02 -	19.339,96 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102847	623,33 -	18.716,63 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102854	1.412,31 -	17.304,32 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102860	843,62 -	16.460,70 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102866	559,55 -	15.901,15 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102868	771,65 -	15.129,50 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102872	297,04 -	14.832,46 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102879	140,69 -	14.691,77 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102884	166,32 -	14.525,45 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102889	1.094,80 -	13.430,65 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102899	944,24 -	12.486,41 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102904	597,99 -	11.888,42 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102908	671,77 -	11.216,65 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102916	437,30 -	10.779,35 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102922	138,35 -	10.641,00 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102924	700,10 -	9.940,90 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102928	588,06 -	9.352,84 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102935	324,61 -	9.028,23 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102938	88,57 -	8.939,66 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102942	161,70 -	8.777,96 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102944	88,57 -	8.689,39 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102949	175,32 -	8.514,07 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102958	88,57 -	8.425,50 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	102963	88,57 -	8.336,93 +
28/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	102983	6.687,45 -	1.649,48 +

Odilson de Almeida Reis
 Diretor de Administração e Finanças
 SERGIPE

Até Baneas: (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) 3218-1810

Ouvridoria: 0800 021 9009

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
 SEDETEC/SERGIPE TEC

08/08/2019

Banco, do seu jeito.

1695

Odinilson da Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC


Banese

 Agência 054 Tipo 03 Conta 102108-4
SERGIPE TEC

 Odnilson de Oliveira Reis
 DAF - Departamento de Administração e Finanças
 SERGIPE TEC

Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	90,00 -		
Disponível para saque	90,00 -		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Debito	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 Falta: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

 CONTRATO DE GESTÃO 02/16
 SEDETEC/SERGIPE TEC

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.898,96 -	116.040,72 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.822,11 -	112.118,61 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	720,00 -	111.398,61 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	316,89 -	111.081,72 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	700,00 -	110.381,72 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	48.876,75 -	63.504,97 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.354,30 -	61.150,67 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	95078	540,00 -	60.610,67 +
08/05/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	12.079,46 -	48.531,19 +
08/05/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	48.529,69 +
08/05/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	48.520,09 +
08/05/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	48.510,49 +
08/05/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	48.500,89 +
08/05/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	48.491,29 +
08/05/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	48.481,69 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	55779	1.712,68 -	46.769,03 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	55783	760,85 -	46.008,18 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	55796	3.625,68 -	42.382,52 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	55806	365,32 -	42.017,20 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	55816	1.818,68 -	40.198,52 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	18.550,38 -	20.648,14 +
09/05/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	18.913,21 -	1.734,93 +
09/05/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	1.731,93 +
09/05/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	1.722,33 +
10/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	51.722,33 +
10/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	14.000,00 -	37.722,33 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48590	335,14 -	37.387,19 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48596	92,63 -	37.294,56 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48599	89,80 -	37.204,76 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48603	979,40 -	36.225,36 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48605	89,80 -	36.135,56 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48611	89,80 -	36.045,76 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48618	91,58 -	35.954,18 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48629	40,56 -	35.913,62 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48626	40,56 -	35.873,06 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48626	91,58 -	35.781,48 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48631	91,58 -	35.689,90 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48637	90,13 -	35.599,77 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48641	89,80 -	35.509,97 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48647	89,80 -	35.420,17 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48649	88,44 -	35.331,73 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48654	148,95 -	35.182,78 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48658	91,27 -	35.091,51 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48662	88,44 -	35.003,07 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48668	91,27 -	34.911,80 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48671	91,27 -	34.820,53 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48679	1.679,36 -	33.141,17 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48683	783,05 -	32.358,12 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48689	1.317,93 -	31.040,19 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48692	571,75 -	30.468,44 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48694	641,71 -	29.826,73 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48697	727,62 -	29.100,11 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	48699	310,08 -	28.789,03 +

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Arquivos e Finanças
SECRETARIO

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SECRETARIA DE GESTÃO DE TEC



Agência 054 Tipo 03 Conta 102108-4
SERGIPE TEC

Odilonilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	138,00 -		
Disponível para saque	138,00 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

01/07/2019

Banco, do seu jêto.

1704

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	52704	14,20 -	11.540,22 +
28/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO	53675	808,89 -	10.731,23 +
28/08/2019		DB PAG DE FOLHA	103282	1.654,80 -	9.076,43 +
28/08/2019		TARIFA PG FOLHA	103282	1,50 -	8.074,93 +
28/08/2019		DB PAG DE FOLHA	103282	1.654,02 -	7.420,91 +
28/08/2019		TARIFA PG FOLHA	103282	1,50 -	7.419,41 +
28/08/2019		DB PAG DE FOLHA	103282	1.654,80 -	5.764,61 +
28/08/2019		TARIFA PG FOLHA	103282	1,50 -	5.763,11 +
28/08/2019		DB PAG DE FOLHA	103282	1.654,53 -	4.208,58 +
28/08/2019		TARIFA PG FOLHA	103282	1,50 -	4.207,08 +

Odiilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
7.420,91 +

Alô Banco: (78) 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: (78) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

ANEXO V

Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC.	Contrato de Gestão Nº: 02/2016	EXERCÍCIO: 2019
	T. Aditivo Nº	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência Nº	Período
SEDETEC	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	102.108-4 101.321-2	054	De - 01/04/2019 A - 30/06/2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2019, conforme extrato em anexo	R\$: 0.00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) # CRÉDITO (+) Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/06/2019	R\$: 0.00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Documento	Número	Data	Favorecido	Valor
Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração		Assinatura do Executor	
Aracaju/SE 30/06/2019	Odinilson de Oliveira Reis DAF - Departamento de Administração e Finanças SERGIPETEC		Breno R. Barreto Diretor-Presidente SERGIPETEC	

Fábio Luiz Santos
Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

ANEXO VI

Demonstrativo de todos os Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do contrato)					
EXECUTOR: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC				CONTRATO N° 02.2018	
Doc. n°	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total R\$
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
		CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SEMITEC/SERGIPE TEC			
Total Geral R\$					
Unidade Executora:			Responsável pela Execução:		
<i>Fabio Luiz Santos</i> Fabio Luiz Santos Gestor Financeiro SERGIPE TEC			<i>Edson L. Barreto</i> Edson L. Barreto Diretor-Presidente SERGIPE TEC		

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

Thiago Brito da Figueiredo
Thiago Brito da Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 02/2016 - SEDETEC/SERGIPE TEC

IDENTIFICAÇÃO

Órgão Concedente:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC		
Órgão Conveniente:	Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPE TEC		
Endereço:	Av. José Conrado de Araújo Nº 731 - Bairro: Rosa Elze - São Cristóvão/SE.		
Telefone/Fax	(79) 3257-2185	Contato	Thiago Brito de Figueiredo Diretor Administrativo e Financeiro
Classificação da Despesa (Órgão Concedente)	CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SEDETEC/SERGIPE TEC Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica		

Nota de Empenho da Despesa Nº	Data do Empenho		

Liberação de Recursos		
Parcela	Data Liberação	Valor (R\$)
-	-	R\$: 0,00
a) Valor do Repasse (R\$)		R\$: 0,00
b) Outras Fontes (R\$)		R\$: 0,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((c) = (a) + (b))		R\$: 0,00
d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R\$)		R\$: 0,00
e) Recursos de Outras Fontes Aplicados (Conveniente) (R\$)		R\$: 472.137,18
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)		R\$: 0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g) = (d) + (e) + (f))		R\$: 472.137,18
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R\$) ((h) = (g) - (c))		R\$: 0,00

Data:	30/06/2019
Responsável pela Elaboração:	Odinilson de Oliveira Reis DAF - Departamento de Administração e Finanças SERGIPE TEC
Autoridade Conveniente:	Thiago Brito de Figueiredo Diretor-Presidente SERGIPE TEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC


Brando L.R. Barreto
Diretor-Presidente
SERGIPETEC

Tiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SENGIPE TEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Odilonson de Oliveira Reis
 Prof. - Departamento de Matemática e Física
 SERGIPE/AL

	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PARQUE TECNOLÓGICO - EMPRESA TEC (0148)

CNPJ/CPF: 06.938.588/0001-11

Rod.: Avenida JOSE CARNEIRO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELIZ - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: SE

Emitido em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Conta	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		11.034.094,78	2.457.535,83	2.743.268,49	10.804.751,94
00001	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		10.484.546,57	2.457.535,83	2.743.512,29	10.213.573,93
00002	1101000000	DISPONÍVEL		1.034.757,99	5.743.389,83	5.061.970,73	1.735.145,73
00005	1101010000	BANCO MOVIMENTO		45,55	500,00	0,00	545,55
00004	1101010100	CAIXA GERAL		48,55	500,00	0,00	545,55
00003	1101020000	BANCO C/C MOVIMENTO		2.463,15	4.089.731,83	4.244.335,49	7.436,12
00019	1101020100	BANQUE C/C 100046-2 R. PROVEDOS		2.107,71	1.041.973,71	1.043.596,45	1.434,97
00025	1101020100	BANQUE C/C 100049-2 SEYAR		5,30	698.331,39	698.311,89	75,79
00032	1101020100	BANQUE C/C 101021-9 COM. TARS		11,51	1.020.000,00	1.018.292,03	1.719,48
00039	1101020100	BANQUE C/C 101572-6 COMODINHO		314,83	2.892,40	1.214,93	2.992,90
00051	1101020100	BANQUE C/C 101667-9 SUDO		3,23	502.596,88	502.109,47	490,54
00064	1101020100	BANQUE C/C 102016-3 TMS		19,68	65.825,69	64.653,13	552,44
00066	1101020100	BANQUE C/C 101112-7 SRS		0,00	737.361,39	737.361,39	0,00
00784	1101040000	BANCO C/MOV REC. CONVENIEN		481,43	280.288,83	243.763,82	1.821,43
00048	1101040100	BANQUE - C.G. 02/16 102.108-4		0,00	900.045,00	900.045,00	0,00
00056	1101040100	BANQUE C/C 101930-6 COM. FINEP		450,73	1.500,00	60,00	1.890,73
00058	1101040100	BB C/C 6553-6 COM. OUTS/INTEP		0,00	34.510,18	34.510,18	0,00
00054	1101040100	BB C/C 6292-7 COM. TECNOVA/INTEP		30,70	0,00	0,00	30,70
00049	1101040100	BB REDETEC CONTRAT 6458-0		0,00	14.153,94	14.153,94	0,00
00974	1101050000	APLICAÇÃO FIN. DESPESAS		558,05	737.761,10	0,00	738.627,15
00007	1101050100	BANQUE APLIC 101112-7 - SRS		558,05	737.761,10	0,00	738.627,15
00975	1101070000	APLICAÇÃO FIN. REC. CONVENIEN		1.069.901,74	2.157,28	48.683,82	1.014.193,49
00042	1101070100	APLICAÇÃO CEF 1848-4 FSA - CAI		167.541,44	422,42	0,00	168.163,94
00050	1101070100	BB APL. REDETEC CONTRAT 6458-0		40.533,87	47,72	14.153,94	26.448,25
00057	1101070100	BB APL. 6553-6 COM. OUTS/INTEP		949.551,61	1.477,46	34.510,18	914.549,09
00053	1101070100	BB APLIC 6292-7 COM. TECNOVA/INTEP		3.169,77	9,54	0,00	3.179,33
00034	1101070100	BB REDETEC FINEP 6219-7		88,83	0,10	0,00	88,93
00129	1102000000	PREPAGOS		2.163.085,81	2.413.578,24	2.413.440,82	2.171.221,15
00130	1102000000	PREPAGOS A RECEBER		2.123.948,83	901.902,83	902.843,81	2.123.926,17
00087	001631 1102020100	NOVA		314,19	314,19	314,19	314,19
00087	004471 1102020100	AVON COSMÉTICOS		0,00	720,00	0,00	720,00
00087	004420 1102020100	BR TELECOM		10.340,00	940,00	0,00	11.280,00
00087	004479 1102020100	CAMPUS BIOTECNOLOGIA		0,00	3.556,64	0,00	3.556,64
00087	004224 1102020100	PARA AMBIENTAL		1.934,57	239,61	0,00	2.174,18
00087	004203 1102020100	BRISTON LARRY		611,06	218,98	611,06	218,98
00087	004119 1102020100	POSA		314,19	314,19	314,19	314,19
00087	004483 1102020100	GEOPORTS		0,00	155,27	0,00	155,27
00087	003690 1102020100	INFO M. SOFTWARE		8.165,03	628,16	8,00	8.794,24
00087	004350 1102020100	INSTITUTO IPREDIAN		628,16	628,16	628,16	628,16
00087	004316 1102020100	JOÃO CORREIA DE		250,25	250,25	250,25	251,09
00087	004500 1102020100	NEW TELECOM		15.919,53	0,00	0,00	15.919,53
00087	004115 1102020100	RLX CONSULTING		3.228,68	0,00	0,00	3.228,68
00087	004251 1102020100	OSCAR WOLF		471,84	0,00	0,00	471,84
00087	003875 1102020100	POLISTEXUS		13.279,02	0,00	0,00	13.279,02

Gracy Anne M. Santos
Contadora CRC 00012/04
CPF 056.680.155-80

Balancete Analítico (Valores em Real)

EMPRESA: FARMACIA TECNOLÓGICA - EMPRESA VAO (0148)

CNPJ/CNP: 06.938.506/0001-11

End.: Avenida 3038 CORONADO DA ARANJO S/Nº-BLOCO 3 ANEXO 1-BOCA RONA - CEP: 41108-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

Iniciado em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Assunto	Código	Classificação	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
00087	004204	1102020100	RECICLAGEM		220,82	222,69	218,88	224,03
00087	004118	1102020100	RENT		373,83	373,83	373,83	373,83
00087	004038	1102020100	REDOC		727.797,88	369.197,85	364.498,88	732.438,05
00087	002838	1102020100	RENTES		949.109,08	480.484,30	498.181,28	951.328,00
00087	002571	1102020100	SOL-SOLUÇÃO EM CASH		237.583,82	0,00	0,00	237.583,82
00087	002839	1102020100	SOL-SOLUÇÃO EM CASH		6.200,79	216,42	0,00	6.417,21
00087	004482	1102020100	SOL-SOLUÇÃO EM CASH		0,00	148,63	0,00	148,63
00087	004482	1102020100	TALES AMORIM		64.153,62	4.076,31	0,00	68.229,93
00087	004482	1102020100	TALES AMORIM		8.020,67	0,00	0,00	8.020,67
00087	004114	1102020100	TELEFAX		7.774,15	0,00	0,00	7.774,15
00087	004117	1102020100	TELEFAX		7.320,00	240,00	0,00	7.560,00
00087	004480	1102020100	TELEFAX		1.284,50	720,84	763,42	1.311,88
00087	004197	1102020100	TELEFAX		28.228,89	37.518,47	35.220,89	37.518,47
00087	001788	1102020100	TELEFAX		846,15	0,00	0,00	846,15
00087	003338	1102020100	TELEFAX		824,78	0,00	282,38	262,38
00087	004200	1102020100	TELEFAX		87.414,94	1.511.672,89	1.502.897,81	45.481,94
00087	004200	1102020100	TELEFAX		0,00	1.488.128,87	1.488.128,87	0,00
00087	004200	1102020100	TELEFAX		3.184.438,56	177.298,69	1.290.827,98	4.050.930,47
00087	004200	1102020100	TELEFAX		-3.184.438,56	1.290.827,98	177.298,69	-4.050.930,47
00087	004200	1102020100	TELEFAX		37.414,94	43.544,82	34.470,74	48.481,94
00087	004200	1102020100	TELEFAX		37.414,94	43.544,82	34.470,74	48.481,94
00087	004200	1102020100	TELEFAX		2.483,94	0,00	0,00	2.483,94
00087	004200	1102020100	TELEFAX		1.444,99	0,00	0,00	1.444,99
00087	004200	1102020100	TELEFAX		13,95	0,00	0,00	13,95
00087	004200	1102020100	TELEFAX		928,00	0,00	0,00	928,00
00087	004200	1102020100	TELEFAX		4.480,96	0,00	49,32	4.480,96
00087	004200	1102020100	TELEFAX		4.480,96	0,00	49,32	4.480,96
00087	004200	1102020100	TELEFAX		1.787,45	0,00	0,00	1.787,45
00087	004200	1102020100	TELEFAX		2.713,51	0,00	49,32	2.713,51
00087	004200	1102020100	TELEFAX		1.246,78	9.328,00	229,34	10.243,29
00087	004200	1102020100	TELEFAX		1.246,78	9.328,00	229,34	10.243,29
00087	004200	1102020100	TELEFAX		1.146,73	0,00	229,34	917,39
00087	004200	1102020100	TELEFAX		9,00	9.328,00	0,00	9.328,00
00087	004200	1102020100	TELEFAX		7.351.672,89	304.262,69	1.290.827,98	6.364.128,72
00087	004200	1102020100	TELEFAX		6.361.073,82	304.262,69	1.290.827,98	6.364.520,72
00087	004200	1102020100	TELEFAX		408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
00087	004200	1102020100	TELEFAX		601.528,81	0,00	10.250,80	593.178,81
00087	004200	1102020100	TELEFAX		145.229,78	0,00	0,00	145.229,78
00087	004200	1102020100	TELEFAX		145.229,78	0,00	0,00	145.229,78
00087	004200	1102020100	TELEFAX		145.229,78	0,00	0,00	145.229,78
00087	004200	1102020100	TELEFAX		81.781,95	0,00	0,00	81.781,95
00087	004200	1102020100	TELEFAX		-81.781,95	0,00	0,00	-81.781,95

Contador: CAC 00001204
CPF 055.680.155-80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PARQUE TECNOLÓGICO - EMPRESA TEC(0143)

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração Financeira
SERGIQUE

CNPJ/CNP: 08.938.203/0001-11

End.: Avenida JOSE COMARDO DE BRUNO S/N-BLOCO 3 ANEXO 1-MOEDA ELER - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: SE

Período em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Ressumo	Voto	Classificação	Nome da Conta	U/C	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
01001	1202000000	IMOBILIZADO			429.176,43	0,00	2.412,80	431.589,23
01004	1202010000	MOVIS E UTEILIZACAO			29.889,29	0,00	1.589,28	31.478,57
01006	1202010100	MOVIS E UTEILIZACAO DIVERSOS			260.583,62	0,00	0,00	260.583,62
01008	1202010200	(-)IMP.ACUM.DE MOVIS E UTEIL			-231.894,03	0,00	1.500,20	-233.394,23
01007	1202020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			98.581,20	0,00	2.439,22	101.020,42
01009	1202020100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			716.769,49	0,00	0,00	716.769,49
01008	1202020200	(-)IMP.ACUM.DE MAQ E EQUIP DIV			-618.188,29	0,00	2.439,22	-620.627,51
01010	1202030000	VEICULOS DIVERSOS			14.636,40	0,00	792,20	15.428,60
01012	1202030100	VEICULOS DIVERSOS	10100		47.532,20	0,00	0,00	47.532,20
01011	1202030200	(-)IMP.ACUM.DE VEICULOS DIV			-32.895,80	0,00	792,20	-32.103,60
01015	1202040000	INSTALACOES			20.844,81	0,00	273,00	21.117,81
01016	1202040100	INSTALACOES			49.832,68	0,00	0,00	49.832,68
01017	1202040200	(-)IMP.ACUM.DE INSTALACOES			-28.917,87	0,00	273,00	-28.644,87
01019	1202050000	COMPUTADORES E PERIFERIOS			282,46	0,00	28,31	310,77
01021	1202050100	COMPUTADORES E PERIFERIOS			319.011,21	0,00	0,00	319.011,21
01020	1202050200	(-)IMP.ACUM.DE COMPUT E PERIF.			-318.728,77	0,00	28,31	-318.700,46
01022	1202070000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			10.289,22	0,00	249,50	10.538,72
01024	1202070100	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10100		43.489,57	0,00	0,00	43.489,57
01024	1202070100	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
01023	1202070200	(-)IMP.ACUM.EQUIP ELETRONICOS			-34.496,35	0,00	249,50	-34.246,85
01025	1202080000	EQUIPAMENTOS DE COMERCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
01027	1202080100	EQUIPAMENTOS DE COMERCIO			4.632,64	0,00	0,00	4.632,64
01026	1202080200	(-)IMP.DE EQUIP COMERCIO			-4.632,64	0,00	0,00	-4.632,64
01509	1202100000	LIVROS TEORICOS			2.823,22	0,00	110,18	2.933,40
01501	1202100100	LIVROS TEORICOS			13.221,86	0,00	0,00	13.221,86
01502	1202100200	(-)IMPENT. ACUM.LIVROS TEORICOS			-11.158,24	0,00	110,18	-11.048,06
01753	1202120000	PERMANENTES E UTEILIZACAO			211,75	0,00	10,47	222,22
01751	1202120100	PERMANENTES E UTEILIZACAO			1.254,60	0,00	0,00	1.254,60
01752	1202120200	(-)IMP.ACUM.PERM E UTEILIZACAO			-944,85	0,00	10,47	-934,32
01755	1202130000	REPERICUTORES E COMUT MEIO 3°			227.199,72	0,00	249,24	227.448,96
01756	1202130100	REPERICUTORES E COMUT MEIO 3°			294.472,48	0,00	0,00	294.472,48
01757	1202130200	(-) REPERICUTAOE MEIO E MEIO 3°			-37.272,74	0,00	249,24	-37.023,50
01715	1203000000	DEPRECIACAO			11.022,00	0,00	739,00	11.761,00
01013	1203010000	SOFTWARE			11.022,00	0,00	739,00	11.761,00
01013	1203010100	SOFTWARE DIVERSOS			103.383,50	0,00	0,00	103.383,50
01014	1203010200	(-)AMORT. ACUM.DE SOFTWARE			-94.320,70	0,00	739,00	-93.581,70
20000	2000000000	ATIVO			11.004.613,72	2.989.825,62	2.989.477,78	10.004.788,94
20001	2100000000	ATIVO CORRETORES			0.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.000.000,00

Gerry Assis
Contabilidade e Sistema
CNP 086.680.153-00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

RESGATE FIANÇAS TECNOLÓGICO - RESGATE TETRA(145)

CNPJ/CNP: 06.938.508/0001-11

End.: Avenida JOSE CORREIA DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANEXO 1-BOCA RAS - CEP: 49100-000

Responsável: SMO CRISTOVAM

UF: SP

Imprimido em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Assento	Código	Classificação	Nome da Conta	Q/0.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20094	2101000000		CORTES A PAGAR		380,00	440,00	440,00	440,00
20016	2101010000		OUTRAS CONTAS A PAGAR		340,00	0,00	40,00	400,00
20240	2101010000		REEMBOLSOS A PAGAR		0,00	440,00	440,00	0,00
21000	2102000000		FORNECEDORES		254.984,68	200.899,39	257.694,84	251.785,99
20390	2102010000		FORNECEDORES EX		79.342,79	125.772,83	147.955,97	111.782,22
21494	003936	2102010200	ARACAJUARD		0,00	9.364,00	17.984,00	8.620,00
21494	004411	2102010200	RENTAL DO MÓVEL LT		4.717,13	0,00	0,00	4.717,13
21494	004240	2102010200	DE TELECOMUNICAÇÕES		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
21494	003435	2102010200	CAS CONSULTORIA SIDA		0,00	647,23	647,23	0,00
21494	004476	2102010200	GENERAL AUDITORIA		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
21494	002782	2102010200	CITY CHAVES		0,00	64,00	64,00	0,00
21494	000790	2102010200	CONEXOR DIGIT & SERV		9.159,12	0,00	0,00	9.159,12
21494	004462	2102010200	DAY COMERCIO		0,00	1.251,97	2.432,25	1.180,28
21494	004260	2102010200	DIESEL		0,00	1.109,20	1.109,20	0,00
21494	000980	2102010200	ENERGIA SERRA SIDA		23.104,46	11.649,90	603,82	12.057,36
21494	004224	2102010200	REDA AMBIENTAL		0,00	5.378,27	5.378,27	0,00
21494	004461	2102010200	PIEL PERMANENTES		0,00	1.744,69	3.390,79	1.646,10
21494		2102010200	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	920,30	3.528,34	2.608,04
21494	001570	2102010200	INSTRUMENTAL LIMI		0,00	117,84	217,84	0,00
21494	001935	2102010200	JORNAL DA CIDADE		545,00	0,00	0,00	545,00
21494	002796	2102010200	POSTO PRESIDENTE		222,02	222,02	0,00	0,00
21494	003382	2102010200	RENOVO		0,00	0,00	77,00	77,00
21494	003383	2102010200	S.BRASIL ADVOCACIA		5.016,06	0,00	0,00	5.016,06
21494	004460	2102010200	SERVICENTRO		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21494	002571	2102010200	SOL-SOLUÇÃO DE QUES		779,44	0,00	0,00	779,44
21494	001660	2102010200	TELEFONIA		121,65	0,00	0,00	121,65
21494	001869	2102010200	UNIMED		24.305,79	0,00	24.349,10	48.654,89
21494	002156	2102010200	VIA VALL		36,00	91.856,63	91.820,63	0,00
21494	004472	2102010200	VIVIANE LIMA KIRINHO		0,00	831,60	831,60	0,00
21495	2102020000		FORNECEDORES DIV. COMÉRCIO		11.252,00	48.746,72	35.261,72	796,00
21495	004478	2102020100	ALTO COMERCIAL		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
21495	003147	2102020100	ESTADO DA ARTE		11.252,00	11.252,00	0,00	0,00
21495	004372	2102020100	SARAH LOCADORA		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
21495	004460	2102020100	SERVICENTRO		0,00	21,60	21,60	0,00
21495	004360	2102020100	SHOWING NA LINDAIA		0,00	0,00	754,00	754,00
21495	002156	2102020100	VIA VALL		0,00	1.375,12	1.375,12	0,00
21496	2102030000		FORNECEDORES DIV. C. SERVIÇO		252.157,29	25.368,92	51.487,65	175.301,72
21497	004141	2102030100	ALIANÇA SANTOS DE		0,00	163,00	163,00	0,00
21497	000331	2102030100	ALUNA SABATO CCM S		0,00	0,00	278,98	278,98
21497	001026	2102030100	AMBIENTE CONSULTORIA		4.563,62	2.354,30	2.254,30	4.563,62
21497	004331	2102030100	AND MATEOCCO		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
21497	004341	2102030100	ARVOTEC		2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
21497	003936	2102030100	ARACAJUARD		300,00	300,00	300,00	0,00
21497	004240	2102030100	DE TELECOMUNICAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
21497	004469	2102030100	CD LOGISTICA		549,80	549,80	0,00	0,00
21497	004477	2102030100	COMUNICA SERV. E COM		0,00	0,00	2.922,11	2.922,11
21497	000673	2102030100	COMERCIO DE MATERIAIS		0,00	0,00	2.251,15	2.251,15
21497	000921	2102030100	COM. DE SEM. DE SER		1.482,68	0,00	1.000,02	2.482,68
21497	000790	2102030100	CONEXOR DIGIT & SERV		20.857,43	0,00	0,00	20.857,43
21497	004418	2102030100	RENOVO		3.696,96	0,00	3.696,96	7.297,92

Carry And...
Contador(a) CAC0001204
CPF 056.630.153-80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PARQUE TECNOLÓGICO - EMPRESA LTDA (0148)

CNPJ/CNP: 06.938.508/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CENARDO DE ABRUJO S/N-BLOCO 3 ANEXO 1-NOVA XAIXE - CEP: 69100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: RN

Data: 20/04/2019

Período: Abril de 2019

Conta	Classificação	Nome da Conta	U/n.	Saldo Inicial	Dev.Débito	Dev.Crédito	Saldo Final
21497	000920	2102030100	ENERGIA EMPRESA REX	21.163,36	10.584,13	0,00	10.584,13
21497	004224	2103030100	RENTA AMBIENTAL	4.145,81	4.000,00	4.000,00	4.145,81
21497	004044	2102030100	RENTA SEGURANÇA	572,67	0,00	673,67	1.247,34
21497	004058	2102030100	RENTA LOCAÇÃO	0,00	0,00	216,69	216,69
21497	004423	2102030100	R. DE SOUZA SERV. IN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21497	003953	2102030100	RENTA INFORMÁTICA LTPA.	240,00	240,00	0,00	0,00
21497	004229	2103030100	RENTA	0,00	0,00	702,43	702,43
21497	001936	2102030100	JORNAL DA CIDADE	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00
21497	003548	2102030100	JORNAL DO DIA	500,00	0,00	0,00	500,00
21497	004374	2102030100	RENTA	633,90	0,00	1.643,39	2.277,29
21497	004282	2102030100	RENTA DE JORNAL	0,00	516,80	516,80	0,00
21497	004423	2102030100	CONSERVAÇÃO SEGURANÇA	45.876,75	0,00	45.876,75	83.753,50
21497	002427	2102030100	POSTO GASTOS	925,00	329,23	270,00	795,77
21497	002706	2102030100	POSTO PRESTADORES	770,61	1.232,55	1.752,73	1.190,63
21497	003822	2102030100	PROPOSTA	914,20	39,50	875,70	1.781,40
21497	003098	2102030100	RENTA PARAFUSOS	0,00	0,00	288,82	288,82
21497	003585	2102030100	SERVICIOS ADVOCACIA	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94
21497	004285	2102030100	SANITARIA	0,00	0,00	212,90	212,90
21497	004460	2102030100	RENTA	0,00	354,40	354,40	0,00
21497	000684	2102030100	SISTEMA AVANÇADO DE	1.456,00	0,00	702,00	2.158,00
21497	001660	2102030100	TELEFONE	511,01	511,01	694,41	494,41
21497	001869	2102030100	UNIFORME	1.231,67	0,00	3.231,67	4.463,34
21497	002186	2102030100	VISTA VALL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22000	2102000000	CONTRATOS TRANSPORTES/OUTROS.		6.982.987,12	1.088.413,78	1.122.863,14	7.196.613,96
22009	2103010000	FOLHA PAGTO MENSTR. FORTIFICADA		4.615.933,86	987.882,88	787.843,38	4.725.782,98
22002	2103010100	INTERST. CONTRIBUICAO A PAGAR		773,79	23.081,53	30.897,69	20.664,94
22004	2103010100	INDENIZACOES		0,00	7.197,56	7.197,56	0,00
22003	2103010100	PENSO ALIMENTICIA		950,22	1.659,52	933,65	934,35
22001	2103010100	PROVISAO P/ LDO. SALARIO		95.367,88	16.876,91	50.436,55	129.937,32
22002	2103010100	PROVISAO P/ FORTES		1.016.804,87	33.483,02	66.834,38	1.022.153,31
22007	2103010100	PROVISAO CONT TRAB. ALIMENTACAO		483.857,12	0,00	0,00	483.857,12
22008	2103010100	PROVISAO CONT TRAB. DISSISTO		253.284,50	0,00	0,00	253.284,50
22006	2103010100	PROVISAO CONTRIBUICAOES TRAB.		2.446.357,69	0,00	38.314,24	2.484.671,93
22005	2103010100	SALARIOS A PAGAR		315.403,59	802.638,34	504.308,56	313.165,61
22003	2103010100	SUBSIDIOS A PAGAR		0,00	34.610,75	61.222,63	24.617,80
22001	2103040000	RECURSOS SOCIAIS A PAGAR		1.477.725,25	219.197,07	217.187,45	1.479.699,74
22001	2103040100	CONTRIBUICAO SINDICAT		962,83	0,00	50,15	1.042,98
22003	2103040100	FUTS A RECEBER		39.134,31	0,00	39.614,11	77.749,02
22002	2103040100	RENTA A RECEBER		644.487,75	121.976,24	171.816,55	634.578,04
22014	2103040100	RENTA FORTIFICADO		371.783,17	21.617,11	2.233,43	353.492,54
22008	2103040100	RENTA LAY 13496/17		405.954,48	2.233,43	0,00	404.721,05
22020	2103040100	FIS A/ FORTA A RECEBER		14.626,82	9.383,24	4.730,56	9.339,14
22007	2103110000	FOLHA DE PAGTO CONT MENSTR		75.034,83	5.830,63	7.652,57	77.254,97
22008	2103110100	PROVISAO 13º CONT MENSTR		1.889,84	0,00	639,56	2.529,40
22110	2103110100	PROVISAO CONT TRAB ALIMENTACAO		26.630,78	0,00	0,00	26.630,78
22109	2103110100	PROVISAO CONT TRAB DISSISTO		17.730,94	0,00	0,00	17.730,94
22009	2103110100	PROVISAO FORTES CONT MENSTR		22.034,03	1.582,99	979,44	22.322,43
22070	2103110100	SALARIOS A PAGAR CONT MENSTR		5.767,49	4.247,64	6.313,33	7.833,20
22071	2103110100	RECURSOS SOCIAIS CONT MENSTR		7.758,71	120,36	2.323,05	10.062,38

Contadora CMC 00801270-4
 CPF 056.680.153-80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PARQUE TECNOLÓGICO - EMPRESA S/A (0143)

CNPJ/CNP: 05.938.508/0001-11

End.: Avenida JOSE CORREIA DE ARAUJO S/N-ALCOO 3 ANEXO 1-BOCA DE ONÇA - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: BA

Emissão em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Assento	Voto	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Debitos	Nov. Creditos	Saldo Final
22073		2103120100	FIS A REC CONV RECURSOS		544,34	0,00	305,66	1.049,40
22074		2103120100	INSS A REC CONV RECURSOS		7.037,95	0,00	2.384,66	9.322,81
22075		2103120100	PIS A REC CONV RECURSOS		182,42	120,30	63,13	131,17
22088		2103120000	FORÇA DE TRABAHO C. GASTOS GERAIS		527.782,89	101.066,19	119.038,33	586.727,73
22113		2103120100	RENTES. CONTRA A PAGAR GERAIS		0,00	854,65	854,65	0,00
22194		2103120100	PROVISÃO ALIMENTAÇÃO GASTOS		7.022,33	0,00	0,00	7.022,33
22049		2103120100	PROVISÃO 13º C. GASTOS GERAIS		1.777,33	4.014,03	7.255,83	5.019,06
22108		2103120100	PROVISÃO CONV TRAB ALIMENTAÇÃO		30.485,50	0,00	0,00	30.485,50
22107		2103120100	PROVISÃO CONV TRAB ALIMENTAÇÃO		240.035,33	0,00	0,00	240.035,33
22090		2103120100	PROVISÃO DE FÉRIAS C. GASTOS GERAIS		278.443,57	4.763,57	10.434,30	284.174,50
22091		2103120100	SALÁRIOS A PAGAR C. GASTOS GERAIS		0,00	70.949,31	70.949,31	0,00
22105		2103120100	SUBSÍDIOS A PAGAR GASTOS		0,00	20.489,64	20.489,64	0,00
22094		2103120000	RECURSOS MONTANTE C. GASTOS GERAIS		218.630,57	45.321,57	37.043,56	236.772,56
22097		2103120100	FIS A REC C. GASTOS GERAIS		7.462,33	0,00	7.314,38	14.776,61
22096		2103120100	INSS A REC C. GASTOS GERAIS		219.186,66	45.583,83	29.052,84	223.670,65
22098		2103120100	PIS A REC C. GASTOS GERAIS		1.922,36	1.332,69	872,22	1.331,11
22131		2104000000	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS		145.178,88	84.001,88	23.278,83	164.444,63
22133		2104010000	IMPOSTOS RENDITAS		98.812,43	62.680,44	37.143,82	73.337,73
22135		2104010100	CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS		1.923,33	0,00	32,67	1.923,33
22094		2104010100	INSS A RECEBER		94.253,80	62.640,44	37.083,88	70.797,01
22099		2104010100	INSS RECEBIDO		535,80	0,00	49,60	585,30
22076		2104030000	IMPOSTOS RENDITAS CONV RECURSOS		1.650,82	379,28	56,42	736,84
22078		2104030100	CONT. RENDITA CONV RECURSOS		568,94	558,00	0,00	10,94
22077		2104030100	INSS A REC CONV RECURSOS		1.081,88	412,30	56,42	726,00
22106		2104070000	IMPOSTOS REND. C. GASTOS GERAIS		44.707,24	20.381,14	19.033,63	20.549,77
22102		2104070100	CONT. RENDITA C. GASTOS GERAIS		809,81	0,00	219,33	1.029,44
22103		2104070100	INSS TRIBUTA C. GASTOS GERAIS		13.680,38	12.061,06	5.460,83	6.999,85
22101		2104070100	INSS A REC C. GASTOS GERAIS		28.814,08	19.430,10	9.768,78	19.146,74
22100		2104070100	INSS RECEBIDO C. GASTOS GERAIS		1.682,87	0,00	1.590,87	3.193,74
24000		2107000000	RECEBIMENTOS RECURSOS CONTRA		694.503,12	0,00	399,71	694.907,83
24007	001904	2107010000	CHEQUE DE REC DA SAUD		694.503,12	0,00	399,71	694.907,83
20163		2700000000	PATRIMÔNIO NÃO CORRESPONDENTE		2.428.472,81	1.558.254,24	1.215.572,86	2.483.790,33
20111		2701000000	RECURSOS DE RESERVAS		2.428.472,81	1.558.254,24	1.210.572,86	2.483.790,33
20112		2701010000	CONTRATOS 079/07		0,00	0,00	0,00	0,00
20112		2701010100	CONTRATOS DE RECURSOS		50.882,11	0,00	0,00	50.882,11
20114		2701010101	RECURSOS DE RECURSOS CONV 079/07		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20115		2701010101	REND. APLICAÇÃO - CONV 079/07		882,11	0,00	0,00	882,11
20116		2701010200	(-) SPANIO DE RECURSOS CONV 079		-50.882,11	0,00	0,00	-50.882,11
20117		2701010201	ALIMENTAÇÃO- CONV. 079/07		-9.622,00	0,00	0,00	-9.622,00
20118		2701010201	ALIMENTAÇÃO DE TRAB- CONV 079/07		-4.437,20	0,00	0,00	-4.437,20
20119		2701010201	CONV - CONV 079/07		-217,37	0,00	0,00	-217,37
20121		2701010201	DIARIAS - CONV 079/07		-2.684,50	0,00	0,00	-2.684,50

Gracy Anne [Assinatura] Contador(a) CRC 008612/0-4 CPF 036.690.155-80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO - EXERCÍCIO 2014/15

CNPJ/CNP: 06.938.808/0001-11

End.: Avenida JOSE COMARCO DE ARAUJO S/N-ALCOO 3 ANEXO 1-RODA RÁDIO - CEP: 49190-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: SE

Data da em: 30/04/2019

Período: Abril de 2018

Asseso	Vara	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
20122	2701010201		EVENTOS - CONV 079/07		-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
20123	2701010201		RENT. P. FISCAL - CONV 079/07		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20124	2701010201		RENT. P. JURÍDICA - CONV 079/07		-23.212,80	0,00	0,00	-23.212,80
20125	2701010201		TAXAS - CONV 079/07		-729,57	0,00	0,00	-729,57
20126	2701010201		VÍZAGAS - CONV 079/07		-4.312,07	0,00	0,00	-4.312,07
20127	2701020000		CONVENIO 1839/06		0,00	0,00	0,00	0,00
20128	2701020100		ORÇAM. DE INICIATIVAS		2.287.631,23	0,00	0,00	2.287.631,23
20129	2701020101		DECONTOS ORÇAM.-CONV 1839/06		53,20	0,00	0,00	53,20
20130	2701020101		RECEITA* RECURSOS-CONV 1839/06		1.975.321,47	0,00	0,00	1.975.321,47
20131	2701020101		RENT. APLICACAO-CONV 1839/06		312.314,65	0,00	0,00	312.314,65
20132	2701020200		(-) ANEXO INICIATIVAS		-2.287.631,23	0,00	0,00	-2.287.631,23
20133	2701020301		ALUGUEL DE TERRE-CONV 1839/06		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
20134	2701020301		CONV - CONV 1839/06		-1.639,88	0,00	0,00	-1.639,88
20135	2701020301		DESP. FISCALIZACAO -CONV 1839/06		-2.935,33	0,00	0,00	-2.935,33
20136	2701020301		DESPESAS - CONV 1839/06		-37.401,00	0,00	0,00	-37.401,00
20137	2701020301		EDIFICACAO - CONV 1839/06		-694.092,26	0,00	0,00	-694.092,26
20138	2701020301		EVENTOS - CONV 1839/06		-694,80	0,00	0,00	-694,80
20139	2701020301		IMOBILIZACAO - CONV 1839/06		-1.038.448,79	0,00	0,00	-1.038.448,79
20140	2701020301		IMP. EXERC. AN. CONVENIO-1839/06		-10.212,73	0,00	0,00	-10.212,73
20141	2701020301		LIVROS - CONV 1839/06		-13.221,86	0,00	0,00	-13.221,86
20142	2701020301		MATERIAL CONSUM. CONV 1839/06		-29.430,21	0,00	0,00	-29.430,21
20143	2701020301		RENT. P. JURÍDICA-CONV 1839/06		-168.179,08	0,00	0,00	-168.179,08
20144	2701020301		TAXAS ADMINISTR. CONV 1839/06		-68.877,00	0,00	0,00	-68.877,00
20145	2701020301		VÍZAGAS - CONV 1839/06		-21.398,32	0,00	0,00	-21.398,32
20146	2701030000		CONVENIO 3102/05		0,00	0,00	0,00	0,00
20147	2701030100		ORÇAM. DE INICIATIVAS		189.121,64	0,00	0,00	189.121,64
20148	2701030101		RECEITA* RECURSOS-CONV. 3102/05		157.124,99	0,00	0,00	157.124,99
20149	2701030101		RENT. APLICACAO CONV 3102/05		7.996,65	0,00	0,00	7.996,65
20150	2701030200		(-) RECURSOS INICIATIVAS CONV 3102		-189.121,64	0,00	0,00	-189.121,64
20151	2701030201		CONV - CONV 3102/05		-231,83	0,00	0,00	-231,83
20152	2701030201		DESPESAS - CONV 3102/05		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
20153	2701030201		EVENTOS - CONV 3102/05		-844,10	0,00	0,00	-844,10
20154	2701030201		IMOBILIZACAO -CONV 3102/05		-70.533,00	0,00	0,00	-70.533,00
20155	2701030201		IMP. EXERC. AN. CONV 3102/05		-1.945,67	0,00	0,00	-1.945,67
20156	2701030201		LIVROS - CONV 3102/05		-2.133,39	0,00	0,00	-2.133,39
20157	2701030201		MATERIAL EXPEDIENTE-CONV 3102		-9.826,89	0,00	0,00	-9.826,89
20158	2701030201		PERSONAL E INICIATIVAS -CONV 3102		-1.403,61	0,00	0,00	-1.403,61
20159	2701030201		RENT. P. FISCAL - CONV 3102/05		-19.292,99	0,00	0,00	-19.292,99
20160	2701030201		RENT. P. JURÍDICA CONV 3102/05		-25.194,37	0,00	0,00	-25.194,37
20161	2701030201		TAXAS - CONV 3102/05		-224,80	0,00	0,00	-224,80
20162	2701030201		VÍZAGAS - CONV 3102/05		-23.939,72	0,00	0,00	-23.939,72
20163	2701040000		CONVENIO INICIATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20164	2701040100		ORÇAM. DE INICIATIVAS		442.438,24	0,00	0,00	442.438,24
20165	2701040101		RECEITA* RECURSOS-CONV INICIATIVAS		257.264,16	0,00	0,00	257.264,16
20166	2701040101		RENT. APLIC. CONV INICIATIVAS		185.174,08	0,00	0,00	185.174,08

Geizy Anne M. Santos Santos
Contadora CRC 00001270-4
CPF 038.680.153-89

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA FÁBRIK TECNOLÓGICO - EMPRESA EPP(0143)

Odinilson de Almeida Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE/REC

CNPJ/CPF: 06.933.508/0001-11

End.: Avenida JONES CORREADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 LOTE 1-RODA ELER - CEP: 49100-000

Endereço: RUA CRISTOVÃO

UF: SE

Emissão em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Empres	Data	Classificação	Nome da Conta	d/c	Saldo Inicial	Dev.Débito	Dev.Crédito	Saldo Final
20167	2701040200	(-)SEMI REC.-CONV INDEVIDOS			-448.428,84	0,00	0,00	-448.428,84
20233	2701040201	DESP. FIMANCIA INDEVIDOS			-149,68	0,00	0,00	-149,68
20170	2701040201	DIARIAS- CONV INDEVIDOS			-10.299,98	0,00	0,00	-10.299,98
20282	2701040201	IMOBILIZADO INDEVIDOS			-233.753,15	0,00	0,00	-233.753,15
20173	2701040201	IMP RETIDO PJ- CONV INDEVIDOS			-17.261,72	0,00	0,00	-17.261,72
20281	2701040201	IMPOSTOS RETIDOS SERV PJ.			-12.943,16	0,00	0,00	-12.943,16
20280	2701040201	SERV P JURIDICA INDEVIDOS			-157.066,17	0,00	0,00	-157.066,17
20190	2701040201	VIAJEM CONV INDEVIDOS			-16.934,36	0,00	0,00	-16.934,36
20281	2701050000	CONVENCIO ANUENCIO/FORTAC			0,00	0,00	0,00	0,00
20168	2701050100	ORIGEM DE RECURSOS			1.110.690,29	0,00	0,00	1.110.690,29
20165	2701050101	RECEITA REC.CONV ANUENCIO/FORTAC			1.008.823,26	0,00	0,00	1.008.823,26
20166	2701050101	RECEITA REC.CONV ANUENCIO/FORTAC			101.867,03	0,00	0,00	101.867,03
20287	2701050200	(-)SEMI REC.CONV ANUENCIO/FORTAC			-1.110.690,29	0,00	0,00	-1.110.690,29
20288	2701050201	IMOBILIZADO ANUENCIO			-55.806,00	0,00	0,00	-55.806,00
20182	2701050201	IMP RETIDO PJ CONV ANUENCIO/FORTAC			-384,36	0,00	0,00	-384,36
20187	2701050201	SERV P JURIDICA ANUENCIO/FORTAC			-1.070.303,92	0,00	0,00	-1.070.303,92
20261	2701060000	CONVENCIO OUT PERSONAS			0,00	0,00	0,00	0,00
20243	2701060100	ORIGEM DE RECURSOS			1.478.341,13	0,00	0,00	1.478.341,13
20241	2701060101	RECEITA RECURSOS OUT-PERSONAS			1.447.768,46	0,00	0,00	1.447.768,46
20244	2701060101	RECEITA REC.CONV OUT-PERSONAS			30.572,66	0,00	0,00	30.572,66
20245	2701060200	(-)SEMI REC.CONV OUT-PERSONAS			-1.478.341,13	0,00	0,00	-1.478.341,13
20257	2701060201	13º OUT-PERSONAS			-49.483,86	0,00	0,00	-49.483,86
20296	2701060201	ALUGA E IMPOSTO OUT-PERSONAS			-247,12	0,00	0,00	-247,12
20249	2701060201	ALIMENTAÇÃO CONV OUT-PERSONAS			-87.759,82	0,00	0,00	-87.759,82
20278	2701060201	ALUGUEL OUT-PERSONAS			-1.230,66	0,00	0,00	-1.230,66
20263	2701060201	ASSISTENCIA MEDICA OUT-PERSONAS			-8.710,86	0,00	0,00	-8.710,86
20260	2701060201	BOLSA ESTÁGIO OUT-PERSONAS			-16.537,50	0,00	0,00	-16.537,50
20298	2701060201	COMBUSTIVEL E OUT OUT-PERSONAS			-494,33	0,00	0,00	-494,33
20260	2701060201	CONDUÇÃO CONV OUT-PERSONAS			-42.454,01	0,00	0,00	-42.454,01
20299	2701060201	DIVULGAÇÃO OUT-PERSONAS			-17.674,00	0,00	0,00	-17.674,00
20279	2701060201	ENERGIA ELÉTRICA OUT-PERSONAS			-8.044,95	0,00	0,00	-8.044,95
20284	2701060201	FARMACIA OUT-PERSONAS			-340,20	0,00	0,00	-340,20
20282	2701060201	FOF CONV OUT-PERSONAS			-54.659,83	0,00	0,00	-54.659,83
20288	2701060201	FRÉRIAS OUT-PERSONAS			-61.434,80	0,00	0,00	-61.434,80
20274	2701060201	IMOBILIZADO OUT-PERSONAS			-139.246,30	0,00	0,00	-139.246,30
20295	2701060201	IMP. RETIDO CONV OUT-PERSONAS			-1.162,50	0,00	0,00	-1.162,50
20268	2701060201	IMP CONV OUT-PERSONAS			-122.343,41	0,00	0,00	-122.343,41
20287	2701060201	INTERNET OUT-PERSONAS			-1.306,00	0,00	0,00	-1.306,00
20289	2701060201	LIVROS OUT-PERSONAS			-38.178,66	0,00	0,00	-38.178,66
20247	2701060201	LOJAS CONV OUT-PERSONAS			-44.996,26	0,00	0,00	-44.996,26
20283	2701060201	PIS CONV OUT-PERSONAS			-6.509,43	0,00	0,00	-6.509,43
20284	2701060201	SALARIOS CONV OUT-PERSONAS			-615.027,08	0,00	0,00	-615.027,08
20276	2701060201	SERV. P. FISICA OUT-PERSONAS			-760,00	0,00	0,00	-760,00
20299	2701060201	SERV. P. JURIDICA OUT-PERSONAS			-48.638,00	0,00	0,00	-48.638,00
20221	2701060201	SOFTWARE CONV OUT-PERSONAS			-8.440,00	0,00	0,00	-8.440,00
20248	2701060201	TARIFA BANC CONV OUT-PERSONAS			-3.851,90	0,00	0,00	-3.851,90
20278	2701060201	TELEFONE CONV OUT-PERSONAS			-19.184,25	0,00	0,00	-19.184,25
20310	2701060214	INDENIZACÕES CONV OUT-PERSONAS			-11.822,75	0,00	0,00	-11.822,75

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PÁQUIS TRANSLÓGICO - EMPRESA LTDA (0145)

CNPJ/CPF: 06.938.508/0001-11

End.: Avenida JOSE CORREIA DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANUAR 1-DOSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO

UF: SE

Emissão em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Conta	Desc	Classificação	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Dev. Débito	Dev. Crédito	Saldo Final
20213		2701090000	CONVÊNIO RECURSOS FINANC		271.574,22	0,00	0,00	271.574,22
20214		2701090100	CRÉDITO EM RECURSOS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20215		2701090101	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS FINANC		1.041.540,00	0,00	0,00	1.041.540,00
20216		2701090101	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS FINANC		61.015,69	0,00	0,00	61.015,69
20217		2701090101	VALORES A RECEBER RECURSOS FINANC		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20217		2701090200	(-) DESP. EM CONV. RECURSOS FINANC		-1.230.001,29	0,00	0,00	-1.230.001,29
20218		2701090201	13º CONV. RECURSOS		-32.574,02	0,00	0,00	-32.574,02
20219		2701090201	ALIMENTAÇÃO CONV. RECURSOS		-61.035,92	0,00	0,00	-61.035,92
20220		2701090201	ASSIST. MEDICA RECURSOS FINANC		-3.925,02	0,00	0,00	-3.925,02
20221		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-77.467,50	0,00	0,00	-77.467,50
20222		2701090201	CONDOMÍNIO CONV. RECURSOS		-21.257,82	0,00	0,00	-21.257,82
20223		2701090201	CONV. RECURSOS ALIMENT. RECURSOS		-12.062,45	0,00	0,00	-12.062,45
20224		2701090201	CONV. RECURSOS DE REND. RECURSOS		-17.730,94	0,00	0,00	-17.730,94
20225		2701090201	DIÁRIAS CONV. RECURSOS FINANC		-16.659,31	0,00	0,00	-16.659,31
20226		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-48,20	0,00	0,00	-48,20
20227		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-45.171,12	0,00	0,00	-45.171,12
20228		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-39.181,87	0,00	0,00	-39.181,87
20229		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-16.837,85	0,00	0,00	-16.837,85
20230		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-16.837,85	0,00	0,00	-16.837,85
20231		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-127.704,34	0,00	0,00	-127.704,34
20232		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-16.139,41	0,00	0,00	-16.139,41
20233		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-4.592,99	0,00	0,00	-4.592,99
20234		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-409.237,95	0,00	0,00	-409.237,95
20235		2701090201	RECURSOS DE REND. CONV. RECURSOS		-321.558,50	0,00	0,00	-321.558,50
20236		2701090201	TARIFA RECURSOS CONV. RECURSOS FINANC		-10.793,75	0,00	0,00	-10.793,75
20237		2701090201	VIAGENS CONV. RECURSOS		-804,00	0,00	0,00	-804,00
20238		2701100000	CONDOMÍNIO FEA - CAIXA		387.341,44	0,00	0,00	387.341,44
20239		2701100100	CRÉDITO EM RECURSOS		321.573,04	0,00	0,00	321.573,04
20240		2701100101	RECURSOS DE REND. CONV. FEA - CAIXA		446.157,60	0,00	0,00	446.157,60
20241		2701100101	RECURSOS DE REND. CONV. FEA - CAIXA		83.417,30	0,00	0,00	83.417,30
20242		2701100200	(-) DESP. EM CONV. FEA - CAIXA		-384.433,63	0,00	0,00	-384.433,63
20243		2701100201	13º CONV. FEA CAIXA		-1.116,10	0,00	0,00	-1.116,10
20244		2701100201	ALIMENTAÇÃO CONV. FEA CAIXA		32,40	0,00	0,00	32,40
20245		2701100201	ASSIST. MED/ODONTO CONV. FEA CAIXA		132,81	0,00	0,00	132,81
20246		2701100201	CONDOMÍNIO CONV. FEA - CAIXA		-60.411,02	0,00	0,00	-60.411,02
20247		2701100201	DIÁRIAS CONV. FEA - CAIXA		176,18	0,00	0,00	176,18
20248		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-1.874,93	0,00	0,00	-1.874,93
20249		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-4.133,13	0,00	0,00	-4.133,13
20250		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-134,02	0,00	0,00	-134,02
20251		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-17.272,72	0,00	0,00	-17.272,72
20252		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-248.241,00	0,00	0,00	-248.241,00
20253		2701100201	RECURSOS DE REND. CONV. FEA CAIXA		-899,33	0,00	0,00	-899,33
20254		2701100201	TARIFA RECURSOS CONV. FEA - CAIXA		-20.429,67	0,00	0,00	-20.429,67
20255		2701100201	VIAGENS CONV. FEA - CAIXA		-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
20256		2701100210	IMOBILIZADO CONV. FEA CAIXA		41.634,90	0,00	0,00	41.634,90
20257		2701100000	CONDOMÍNIO RECURSOS CONTRAPOSTA		230.570,00	0,00	0,00	230.570,00
20258		2701100100	CRÉDITO EM RECURSOS		321.573,04	0,00	0,00	321.573,04
20259		2701100101	RECURSOS DE REND. CONV. FEA - CAIXA		446.157,60	0,00	0,00	446.157,60
20260		2701100101	RECURSOS DE REND. CONV. FEA - CAIXA		83.417,30	0,00	0,00	83.417,30

Greicy Anna 
 Contador(a) CRC 008012/0-4
 CPF 056.680.153-50

Balancete Analítico (Valores em Reais)

EMPRESA PARANÁ TELECOMUNICAÇÕES - EMPRESA PARANÁ (0145)

CNPJ/CPF: 05.838.508/0001-11

End.: Avenida João Coronado de Araújo 8/B-Edo 3 Andar 1-Rua Hiler - CEP: 49100-000

Município: São Cristóvão

UF: SE

Emitido em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Numero	Conta	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
20310	2701110101		RECEB DE REC CONV HONORARIO CONTR		264.084,91	0,00	0,00	264.084,91
20311	2701110101		RECEB DE HONORARIOS CONV HONOR COM		43.954,39	0,00	1.500,00	47.454,39
20311	2701110101		RECEB APLIC CONV HONORARIO CONTRA		18.539,60	0,00	47,72	18.587,32
20312	2701110200		(-) DESPESAS COM CONV HONORARIO CONV		-264.084,91	2.213,34	0,00	-261.871,57
20313	2701110201		DIARIAS CONV HONOR CONTRA PART		-9.074,86	500,00	0,00	-9.074,86
20314	2701110201		IMPOSTOS PIS. HONORARIO CONTRA		-2.257,21	0,00	0,00	-2.257,21
20315	2701110201		LOCOMOÇÃO DE VEIC HONORARIO CONTRA		-66.215,45	1.390,00	0,00	-67.605,45
20316	2701110201		RECEB HONORARIO CONV HONORARIO CONTRA		-2.215,00	0,00	0,00	-2.215,00
20317	2701110201		RECEB. DE CONV HONORARIO CONTRA		-203.831,90	0,00	0,00	-203.831,90
20318	2701110201		RECEB. DE CONV HONORARIO CONTRA		-4.763,60	123,34	0,00	-4.640,26
20319	2701110201		RECEB. DE CONV HONORARIO CONTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
20320	2701120000		RECEB AGUAS DO SÃO FRANC		0,00	0,00	0,00	0,00
20321	2701120100		CRÉDITO DE HONORARIOS		1.844.219,67	0,00	0,00	1.844.219,67
20322	2701120101		RECEB DE HONORARIO SENCULO AGUAS		84.257,00	0,00	0,00	84.257,00
20324	2701120101		RECEB DE REC PROJ AGUAS DO SÃO		1.695.542,00	0,00	0,00	1.695.542,00
20325	2701120101		RECEB APLIC PROJ AGUAS DO SÃO		84.419,87	0,00	0,00	84.419,87
20326	2701120200		(-) AGUAS PROJ AGUAS DO SÃO FR		-1.844.219,67	0,00	0,00	-1.844.219,67
20327	2701120201		13º SAL PROJ AGUAS DO SÃO FRANC		-29.539,41	0,00	0,00	-29.539,41
20327	2701120201		ALIMENTAÇÃO PROJ AGUAS DO SÃO		-41.194,48	0,00	0,00	-41.194,48
20343	2701120201		ALIMENTAÇÃO PROJ AGUAS DO S		-10.583,84	0,00	0,00	-10.583,84
20344	2701120201		ASSIST MEDICA PROJ AGUAS DO S		-5.325,16	0,00	0,00	-5.325,16
20345	2701120201		RECEB SINTETIZADOS PROJ AGUAS		-37.615,90	0,00	0,00	-37.615,90
20346	2701120201		BOLSA PROJ AGUAS DO SÃO FRANC		-37.480,82	0,00	0,00	-37.480,82
20347	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO SÃO		-42.501,66	0,00	0,00	-42.501,66
20348	2701120201		CONSTRUÇÃO PROJ AGUAS DO SÃO FRA		-15.132,51	0,00	0,00	-15.132,51
20349	2701120201		CONSELH/ ADMINISTRATIVA PROJ AGUAS D		-23.095,21	0,00	0,00	-23.095,21
20349	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
20349	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-4.001,91	0,00	0,00	-4.001,91
20350	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-70.289,57	0,00	0,00	-70.289,57
20351	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-173.010,14	0,00	0,00	-173.010,14
20352	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
20353	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-3.939,00	0,00	0,00	-3.939,00
20354	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-36.417,08	0,00	0,00	-36.417,08
20355	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-30.728,77	0,00	0,00	-30.728,77
20356	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-143.562,88	0,00	0,00	-143.562,88
20357	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-7.397,20	0,00	0,00	-7.397,20
20358	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-104.600,10	0,00	0,00	-104.600,10
20359	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00
20360	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-4.278,89	0,00	0,00	-4.278,89
20361	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-48.360,55	0,00	0,00	-48.360,55
20362	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-3.233,04	0,00	0,00	-3.233,04
20363	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-324.152,36	0,00	0,00	-324.152,36
20364	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-3.720,29	0,00	0,00	-3.720,29
20365	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-178.441,45	0,00	0,00	-178.441,45
20366	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-572,90	0,00	0,00	-572,90
20367	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-7.601,77	0,00	0,00	-7.601,77
20368	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		-305.142,63	0,00	0,00	-305.142,63
20369	2701120201		CONSTRUTIVEL PROJ AGUAS DO S		0,00	0,00	0,00	0,00
20370	2701120100		CRÉDITO DE HONORARIOS		444.154,39	0,00	0,00	444.154,39

Gracy Aparecida dos Santos Santana
Contador(a) C.R.C. 00812/0-4
CPF 056.690.153-80



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Processo nº	: 019.000.00414/2019-8
Interessado	: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC.
Objeto	: Prestação de Contas do Segundo Trimestre/2019 do Contrato de Gestão nº. 02/2016.
Tipo	: Relatório Técnico nº 003/2019.
PERÍODO	: Abril a Junho de 2019.

Relatório Técnico com a finalidade de avaliar a Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

• **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Trata o presente da análise técnica da Prestação de Contas do Contrato Gestão nº 02/2016, celebrado entre o Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, devidamente qualificadas no instrumento contratual.

Este relatório conta com a participação de técnicos indicados pela SEDETEC órgão supervisor conforme Portaria nº 22/2017:

- Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo;
- Nelson Pereira Sobral Filho;
- Bruno Jose Vieira Dantas; e
- Alessandra Rocha Britto Aragão.

O processo de Prestação de Contas iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para esta SEDETEC, através do Ofício nº 76/2019-SERGIPETEC em 21/08/2019, protocolado sob nº 019.000.00545/2019-6 em 26/08/2019.

A análise baseou-se tão somente na aplicação dos recursos financeiros contratados pela SEDETEC com o SERGIPETEC.





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

• **DO CONTRATO DE GESTÃO**

2.1 - Contrato Gestão nº 002/2016.

2.2. - Partes: Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, qualificado como Organização Social (OS).

2.3. - Objeto do Contrato: Estabelecimento de parceria entre o Poder Público Estadual e a Organização Social - SERGIPETEC, para promover, fomentar, gerenciar, e consolidar a implementação do Parque Tecnológico garantindo seu desenvolvimento econômico prioritariamente nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, energia e meio ambiente e biotecnologia, oferecendo serviços ao Poder Público Estadual nestas áreas.

2.4. - Valor total do Contrato	:	R\$ 15.763.995,56
Valor da 4ª Parcela	:	R\$ 1.249.995,05
2.5. - Vigência	:	23/12/2016 a 31/12/2019.
2.6. - Parecer PGE	:	Nº 8223/2016-PGE e n.º 9288/2016-PGE
2.7. - Publicação	:	DOE nº 27611 de 03/01/2017.
2.8. - 1º Termo Aditivo - Supressão de Valor		R\$ 1.642.646,56
2.9 Valor Total do Contrato		R\$ 14.121.349,00
2.10 - Parecer Jurídico		9928/2017 PGE
2.11 Assinado		29/12/2017.

• **METODOLOGIA DE TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante na prestação de contas do Primeiro Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 002/2016, firmado entre a SEDETEC e o SERGIPETEC, para o período de 04/2019 a 06/2019. Na elaboração do presente Relatório verificamos, inicialmente, a conformidade da documentação, e definimos os pontos da análise que foram:

- Análise do relatório do SERGIPETEC de Abril até junho de 2019;
- Análise da documentação comprobatória apresentada;
- Emissão de relatório técnico com o resultado encontrado e providências a serem adotadas para suprir possíveis deficiências, se for o caso;
- Análise da documentação comprobatória, exigida nos art.s 6º e 7º da Lei 5.517/2003 alterada pela Lei nº 5.285/2004.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

• **DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

A SEDETEC, liberou recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente à 05ª (390.827,98), 06ª (390.827,98) parcela e 7ª (118.334,04) parcela parcial do exercício 2018, houve aporte de recursos próprios da OS no valor de R\$ 472.137,18 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e sete reais, dezoito centavos), para o financiamento do Segundo Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 02/2016.

Acontece que, a previsibilidade de liberação dos recursos financeiros por esta Secretaria, referente ao trimestre citado seria de R\$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos).

O cronograma de desembolso de recursos financeiros para o 2º trimestre de 2019 está assim disposto:

ANEXO I
PREVISÃO DE RECURSOS PARA 2º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	TOTAL
1.1. Diretoria.	62.403,00
1.2. Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	419.327,28
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	26.395,38
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68
2.5. Vigilância.	208.764,70
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38
2.8. Telefonia e internet.	4.299,75



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.9. Publicações legais.	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.627,18
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	43,94%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	54,06%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

A execução financeira pelo SERGIPETEC no 2º Trimestre de 2019, ficou assim disposta:

ANEXO II
RECURSOS APLICADOS NO 2º TRIMESTRE DE 2019

I. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

PERÍODO	TOTAL
1.1. Diretoria.	32.614,34
1.2. Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	143.338,10
1.3. Encargos Sociais.	76.253,16
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	252.205,60

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.1. Benefícios legais.	23.110,43
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	0,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	0,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	7.535,76
2.5. Vigilância.	103.675,92
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	2.021,01
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	23.981,70
2.8. Telefonia e Internet.	1.155,64
2.9. Publicações legais.	1.155,00
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	10.785,28
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0,00
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	9.836,56
2.13. Manutenção de software - contábil / finanças e site.	875,70
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	610,87
2.15. Veículos - combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	4.401,23
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0,00
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	0,00
2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	1.000,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	5.064,85
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	206,07
2.21. Outros serviços de terceiros.	22.515,56
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	219.931,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	472.137,18

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	472.137,18
% DE DESPESA COM PESSOAL	53,42%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	46,58%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

No confronto das despesas planejadas com aquelas executadas pelo SERGIPTec, relativo ao Segundo Trimestre de 2019, temos:

ANEXO III





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESPESAS PREVISTAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1.1. Diretoria.	62.403,00	32.614,34	29.788,66
1.2. Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23	143.338,10	80.403,13
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05	76.253,16	56.929,89
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	419.327,28	252.205,60	167.121,68
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	26.395,38	23.110,43	3.284,95
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00	0	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00	0	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68	7.535,76	3.767,92
2.5. Vigilância.	208.764,70	105.675,92	103.088,78
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00	2.021,01	2.829,99
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38	23.981,70	10.770,68
2.8. Telefonia e internet.	4.299,75	1.155,64	3.144,11
2.9. Publicações legais.	577,5	1.155,00	-577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43	10.785,28	41.445,15
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28	0	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00	9.836,56	7.173,44
2.13. Manutenção de software -- contábil / finanças e site.	2.627,10	875,7	1.751,40



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25	610,87	5.673,38
2.15. Veículos -- combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20	4.401,23	2.957,97
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35	0	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50	0	2.362,50
2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630	1.800,00	-370,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28	5.064,85	-544,57
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00	206,07	1.557,93
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63	22.515,56	75.400,07
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,38	219.931,58	273.529,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65	472.137,18	440.651,47
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,65	472.137,18	440.651,47
% DE DESPESA COM PESSOAL	45,94%	53,42%	37,93%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	54,06%	46,58%	62,07%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

Das informações acima, percebemos uma execução financeira no período a menor no valor de R\$ 440.651,47 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta real, quarenta e sete centavos), sendo R\$ 167.121,68 (cento e sessenta e sete mil, cento e vinte um real, sessenta e oito centavos) com o item despesas com pessoal e encargos sociais, e R\$ 273.529,80 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte nove reais, oitenta centavos), no item de despesa administrativa e operacional.

Chamamos atenção o excesso de execução cometidos nos itens 2.9. Publicações legais. 2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas e 2.19. Material de consumo, limpeza e copa no total de R\$ 1.492,07, o que deverá ser deduzido pela SEDETEC, quando da liberação dos recursos.

O Balancete Financeiro está assim disposto:





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO IV
BALNCETE FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE

Repasse	472.137,18	Itens de Despesas	472.137,18
Repasse da SEDETEC	0	Despesas com Pessoal	252.205,60
Recursos Próprios do SERGIPETEC	472.137,18	Despesas administrativas e Operacionais	219.931,58
		Disponibilidade Financeira	0,00
		Disponibilidade Financeira	0,00

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa do SERGIPETEC

A execução financeira no 2º trimestre de 2019 foi de R\$ 472.137,18, com recursos próprios da OS SERGIPETEC.

A SEDETEC não transferiu para o SERGIPETEC o valor de R\$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos).

• DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Com relação à Recomendação Administrativa nº 01/2019, emitida pelo Ministério Público Estadual, através da 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão - Terceiro Setor, no tocante aos itens 5 e 6 da referida recomendação, deixamos de apresentar informações por entender que carecemos de subsídios para apresentá-los;

A documentação comprobatória da despesa esta revestida das formalidades legal.

Salientamos que as despesas bancárias registradas nos extratos bancários, debitados pelo banco, estão sendo devolvidas pelo SERGIPETEC.

CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante da Prestação de Contas apresentada pelo SERGIPETEC, relativa ao 2º Trimestre de 2019, e sua consolidação, verificou que as mesmas estão revestidas das formalidades legais.

O Art. 6º. da Lei nº 5.217 de 15 de dezembro de 2003, versa sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade qualificada como Organização Social, quanto a este item será objeto de avaliação no Relatório do 4º trimestre de 2019.





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Das informações registramos:

- 1) A SEDETEC liberou recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente à 05ª (390.827,98), 06ª (390.827,98) parcela e 7ª (118.334,04) parcela parcial do exercício 2018;
- 2) Mesmo utilizando-se de recursos próprios, a execução financeira no período foi a menor no valor de R\$ 440.651,47 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta real, quarenta e sete centavos), sendo R\$ 167.121,68 (cento e sessenta e sete mil, cento e vinte um real, sessenta e oito centavos) com o item despesas com pessoal e encargos sociais, e R\$ 273.529,80 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte nove reais, oitenta centavos), no item de despesa administrativa e operacional;
- 3) Chamamos atenção o excesso de execução cometidas nos itens 2.9. Publicações legais, 2.18. Assinaturas - associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas e 2.19. Material de consumo, limpeza e copa no total de R\$ 1.492,07, o que deverá ser deduzido pela SEDETEC, quando da liberação dos recursos;
- 4) A execução financeira no 2º trimestre de 2019 foi de R\$ 472.137,18, com recursos próprios da OS SERGIPETEC;
- 5) A SEDETEC não transferiu para o SERGIPETEC o valor de R\$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos);
- 6) Do exposto acima, verifica-se que o SERGIPETEC, para cumprimento das metas do período utilizou recursos financeiros da ordem de R\$ 472.137,18, em termos proporcionais o percentual de 51,72% do total previsto.

É o relatório.

Aracaju/SE, 10 de outubro de 2019.

Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo

Nelson Pereira Sobral Filho

Bruno José Pereira Dantas

Alessandra Rocha Britto Aragão



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

PROCESSO Nº 019.000.00545/2019-6

ASSUNTO: Relatório Técnico nº 03/2019, referente à avaliação da Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

A ASPLAN/SEDETEC,

Encaminhamos para conhecimento e providências, original do Relatório Técnico nº 03/2019, referente à avaliação da Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

Oportuno informar de notificar a OS Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, da análise deste relatório.

Aracaju, 19 de novembro de 2019.



Claudia Gardênia Alves de Lima Araujo
Presidente do Grupo de Trabalho



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - II

Relatório do Grupo Técnico da SEDETEC

**Análise de Metas (objetivos, ações metas,
etapas e indicadores de desempenho) do
Contrato de Gestão n.º 02/2016 - SERGIPETEC**

2º trimestre de 2019



À Comissão Intersetorial,

O grupo de análise das metas do CG 02/2016 Sergipetec, encaminha os relatórios dos seguintes períodos:
1) Janeiro a Março/19 e 2) Abril a junho/19, para apreciação e continuidade de análise por essa Comissão.

Atenciosamente,

MAURICIO NASCIMENTO FILHO
Chefe de Setor



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

Relatório Técnico nº 01/2019

SERGIPEPEC

ABR A JUN 2019

11
12

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EXTRATO CONSOLIDADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2018

Código nº:	078/2019 - SERGPETEC
Interessado:	SERGPETEC
Objeto:	Análise do Comportamento das Metas

Contratante	SEDETEC - ÓRGÃO SUPERVISOR
Contratado	SERGPETEC
Interveniente	SEINFRA
Valor do CG	R\$12.819.422,76
Vigência	30.12.18 - 30.12.19

Atividade	Relatório Técnico 02/2019
Período	ABR A JUN
Status :	Aditivo 02/2018 - 04/02/19

Equipe de Avaliação das Metas - Órgão Supervisor
Portaria Nº 26/2018 de 17/07/2019
MEMBROS
Alexsandra Lima Ferreira dos Santos - Membro
Jussara Sant' Anna Alves - Membro
Maurício Nascimento Filho - Presidente
Paulo Cunha Filho - Membro

PROGRAMA 1	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Neste edital inseridas as metas estratégicas para a SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade a implementação de suas ações estratégicas em consonância com o Planejamento Plurianual do Governo do Estado, e mais voltadas para assegurar parte de manutenção do SERGPETEC, aquelas que envolvem o Contrato de Gestão, como forma de contrapartida do Governo do Estado no processo de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.	3
-------------------	--	---

PROGRAMA 2	GESTÃO E MANUTENÇÃO - Neste edital inseridas algumas metas de gestão da SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade assegurar ações técnicas em consonância com o seu Planejamento Estratégico, de modo a fortalecer as Políticas de Governo nas áreas de Ciência e Tecnologia.	0
-------------------	--	---

PROGRAMA 3	METAS PROPOSTAS PELO SERGPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2016 A 2019 - Nesta estão inseridas algumas metas de gestão dos projetos estratégicos e inovadores do SERGPETEC, cuja implementação tem por finalidade garantir ações estratégicas para o Estado de Sergipe, a exemplo dos Programas Estruturantes, as quais tem garantido recursos e equipamentos para o SERGPETEC, de modo que, o Contrato de Gestão, funcione também como contrapartida econômica do Governo do Estado nestes processos de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.	4
TOTAL DE METAS		13

RESULTADO AO ORÇAMENTO APÓS ANÁLISE			
PORTUOÇÃO FINAL	CONCEITO	SITUAÇÃO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO	
De 8,0 a 10,0	Excelente	Completado Parcialmente	
De 7,0 a 7,9	Bom	Completado	
De 6,0 a 6,9	Regular	Completado-Quase Completado	
Abaixo de 6,00	Insatisfatório	Não Completado	

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS METAS
ATINGIDAS=A(= ou >100%)
PARCIALMENTE ATINGIDAS=PA(= ou > 80% < 100%)
NA-NÃO ATINGIDA (<80%)
NSP-NÃO SE APLICA NO PERÍODO

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS	
RESULTADO DA META	NOTA ATRIBUÍDA
Realizada	8-10
Realizada após o período planejado	6-7
Realizada com ressalvas	4-5
Não realizada	0-3

Handwritten signature and date: 10/07/19

AVANÇO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO BERGPETEC - ABR A JUN DE 2016

[illegible]

12	20
4	20

PROGRAMAS	METAS	INDICADORES OPERACIONAIS	RESULTADO ESPERADO (MÊS)	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	RESULTADO ESPERADO (TRIMESTRE)	RESULTADO ANUAL (2019)	RESULTADO ANUAL (2018)	STATUS	TOTAL	MODAL
1	PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO.											
	META 01	APLICATIVOS ORIENTADOS	20	70	20	60	0	0	20	0	20	5
	META 02	APLICATIVOS ORIENTADOS	10	10	10	30	0	0	10	0	10	8
	META 03	CURSOS DE TI ORIENTADOS	2	7	2	6	0	0	2	1	1	0
	META 04	CURSOS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 05	CARTEIRO DE OBRAS DESARROLADO	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
	META 06	LOCUS DE INOVAÇÃO	184	0	0	154	0	0	154	0	154	304
	META 07	REESTRUTURAÇÃO	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	META 08	GEREÇÃO DOS CONTRATOS FÍSICOS	63	72	32	216	0	0	63	90	275	0
	META 09	CONTRATOS DE EMPRESAS MEXICANAS NO PERÍODO	10	15	25	50	0	0	15	4	5	0
	META 10	EDITAL PUBLICADO	1	1	1	1	0	0	1	1	1	20
	META 11	Previdência de Capitalização de Rendimento	12	12	12	16	0	0	12	6	24	0
	META 12	EDITAL PUBLICADO	1	1	1	3	1	1	1	1	2	10
	META 13	CONTRATOS ASSINADOS	5	5	5	14	15	3	1	0	5	5
	META 14	CURSOS REALIZADOS	40	36	30	76	75	3	37	45	65	80
	META 15	CONTRATOS GÉNEROS	7	6	7	20	0	0	7	7	14	0
	META 16	EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECER LANCHES E BEBIDAS	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL												63
2	PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.											
	META 01	POLÍTIAS ELABORADAS	100%	0%	0%	100%	0	0	100%	0%	100%	0
	META 02	AÇÕES E INCIDENTES	16	16	16	46	0	0	6	0	6	0
	META 03	INVENTOS REALIZADOS E APROVADOS	2	2	4	8	0	0	15	7	27	0
	META 04	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	5	10	10	25	0	0	12	0	12	0
	META 05	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 06	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 07	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 08	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 09	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 10	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 11	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 12	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 13	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
	META 14	PARCERIA PROPOSTA	1	1	1	3	0	0	1	2	3	0
TOTAL												0
3	METAS PROPOSTAS PARA 2019 NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA SERGIPETEC PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021.											
	META 01	ESPAÇO VERTICADO	1	0	0	1	0	0	1	0	1	20
	META 02	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	1.000	10.000	11.000	2.500	0	0	1.000	1	0
	META 03	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	2	2	6	0,5	0	0	0	0	0
	META 04	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	4	7	1,5	0	0	0	0	0
	META 05	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	10.000	20.000	30.000	5.000	2.750	0	11.000	1	0
	META 06	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	2	2	6	0,5	0	0	0	0	0
	META 07	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 08	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 09	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 10	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 11	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 12	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 13	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	META 14	PRODUTOS CIENTÍFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL												20

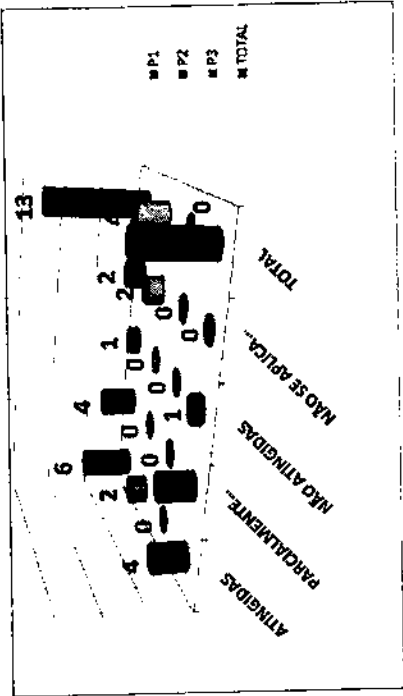
22

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO - ABSOLUTO

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	4	4	1	0	9
P2	0	0	0	0	0
P3	2	0	0	2	4
TOTAL	6	4	1	2	13
TOTAL 1	6	4	1		11

Dos programas em análise para o período de Abril a Junho de 2019, observa-se que de um total de 13 metas, envolvendo os 02 programas, tivemos 06 metas atingidas, 04 parcialmente atingidas, 01 não atingidas e 02 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.

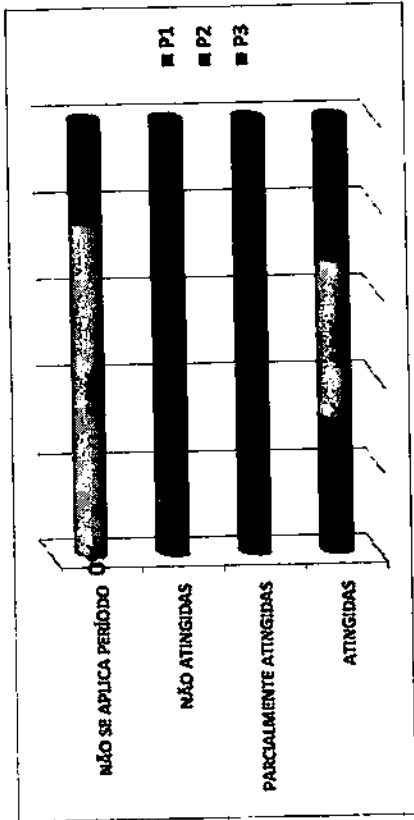
O comportamento das atitudes metas para o período em análise, considerando os indicadores de desempenho, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 8,3 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016, é considerado como BOM para o período analisado, CUMPRIDO O TOTAL 1 não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, totalizando 11 metas



RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO - PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	44%	44%	11%	0%	100%
P2	0%	0%	0%	0%	0%
P3	50%	0%	0%	50%	100%
TOTAL	46%	31%	8%	15%	100%
TOTAL 1	55%	36%	9%		100%

Dos programas em análise para o período de Abril a Junho de 2019, com base nos Indicadores de Desempenho, observa-se que de um total de 13 metas, dos envolvendo os 02 programas, tivemos 46% das metas atingidas, 31% parcialmente atingidas, 8% não atingidas e 15% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no TOTAL 1.



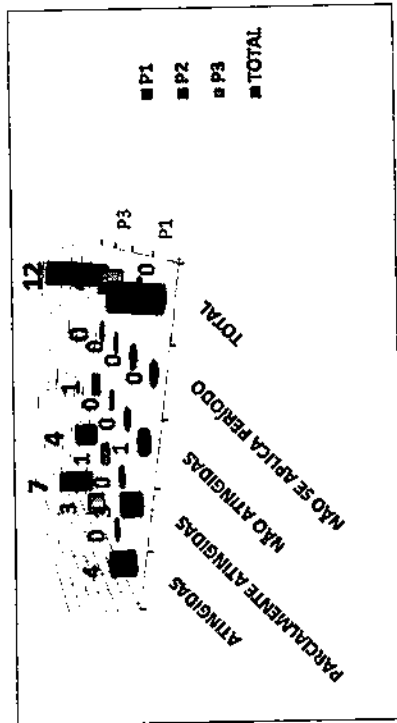
77%

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - ABSOLUTO

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	4	3	1	0	8
P2	0	0	0	0	0
P3	3	1	0	0	4
TOTAL	7	4	1	0	12
TOTAL 1	7	4	1	0	12

Dos programas em análise para o período de Abril a Junho de 2019, observa-se que de um total de 12 metas, envolvendo os 02 programas, tivemos 07 metas atingidas, 04 parcialmente atingidas, 01 não atingidas e 00 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.

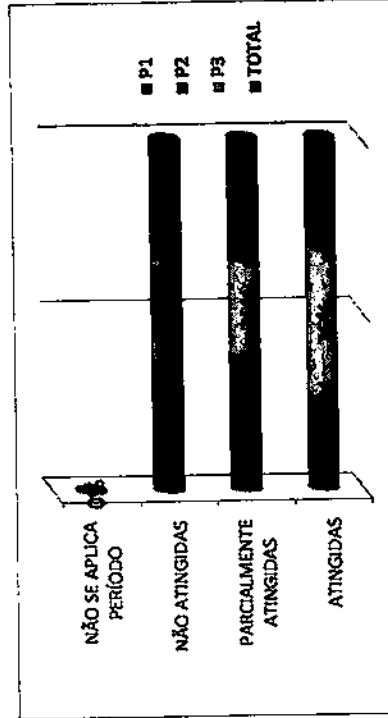
O comportamento das ajudias metas para o período em análise, considerando os indicadores operacionais, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 7,9 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016, é considerado como BOM para o período analisado, com status de CUMPRIDO. O TOTAL 1 não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, neste caso, totalizando as mesmas 12 metas, já que as metas que não se aplicam ao período também foi "0".



RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	50%	38%	13%	0%	100%
P2	0%	0%	0%	0	0%
P3	75%	25%	0%	0%	100%
TOTAL	58%	33%	8%	0%	100%
TOTAL 1	58%	33%	8%	0%	100%

Dos programas em análise para o período de Abril a Junho de 2019, com base nos indicadores operacionais, observa-se que de um total de 12 metas, dos envolvendo os 02 programas, tivemos 58% de metas atingidas, 33% parcialmente atingida, 8% não atingidas e 0% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no TOTAL 1, que neste período é exatamente o mesmo, uma vez que não temos metas que não se aplicam ao período.



PR
fls

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RESULTADO COMENTADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2018

Considerações Finais

Da análise, com base nas informações contidas no Relatório Técnico do 2º Trimestre de 2019 apresentado pela Organização Social SERGIPETEC, verifica-se:

- a) Foi entregue relatório contendo as informações previstas para o período de ABRIL a JUNHO de 2019, no mês de Agosto de 2019.
- b) Quando traduzido em nota (conforme previsto no Contrato de Gestão 02/2018), o desempenho do SERGIPETEC neste período baseado nas metas avaliadas foi considerado BOM (com base nos indicadores de desempenho cuja nota fora 7,9), alcançando o Status de desempenho CUMPRIDO, TENDO 01 meta (8%) não foram atingidas no período, enquanto 04 metas, ou seja 35% estão como parcialmente atingidas.
- c) Conforme já observado em relatórios anteriores, para o exercício de 2019, neste período em análise não houve liberação dos recursos financeiros por parte do estado, o que impactou o desempenho da OS frente a execução de algumas metas.
- d) Verifica-se o esforço da OS SERGIPETEC na implementação da maioria das atividades planejadas, considerando o período estabelecido;
- e) Conforme já observado em relatórios anteriores, para o exercício de 2019, neste período, manteve-se inalterada a situação de algumas metas não atingidas, tendo-se por base os indicadores de desempenho, onde, por exemplo, 02 delas (Empreendimentos Atraídos e Empresas Incubadas de alta relevância) não demonstrou avanços, devendo-se dedicar maior esforço por parte da OS;
- f) Preparamos um documento (anexo 1) resumindo o status das informações apresentadas.
- g) O nível de execução com base nos indicadores de desempenho para este período quando se considera o total de metas, somente as atingidas é de 46%, e 55% quando se desconsidera do total de metas, aquelas que não se aplicam ao período.
- h) Quando se considera as metas atingidas e parcialmente atingidas com base no indicador de desempenho para o período, chega ao percentual de 77%.

[Assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RESULTADO COMENTADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016

Recomendações

Para a Organização Social SERGIPE/TEC:

- a) Continuar o esforço na implementação das atividades planejadas, considerando os períodos estabelecidos;
- b) Assegurar o cumprimento das metas, de forma entregar e/ou disponibilizar os produtos / serviços contratados para cada programa, e em especial as metas não atingidas consideradas de alta relevância, conforme citadas no item considerações deste relatório;
- c) Justificar as metas que não foram executadas conforme previsto no Plano de Trabalho e no cronograma;
- d) Informar os valores captados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contrato de Gestão 02/2016

Para o Órgão Supervisor - SEDETEC:

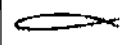
- a) Promover esforços no sentido de:
 - 1. Negociar junto a SEFAZ e em instâncias superiores a liberação dos recursos financeiros planejados para a OS de acordo com o cronograma de desembolsos estabelecido no CG 02/2016.
 - 2. Avaliar a possibilidade de adiamento do Contrato de Gestão 02/2016, com valores mais adequados a realidade financeira do Estado.
 - 3. Notificar e solicitar ao SERGIPE/TEC justificativas e ajustes com base nas considerações e recomendações apresentadas neste relatório.

Aracaju/SE, 14 de Novembro de 2019.



Anexo 1					
2º Aditivo - Análise das metas 1º relatório Serpettec Abril a Junho 2019					
Análise			Observações		
Meta	Indicador de Desempenho (ID.)	Status Operacional	Indicador Operacional (IO.)	Status Operacional	Observações
1	MUDAS PRODUZIDAS	A	APICULTORES ORIENTADOS	PA	ID. A quantidade de mudas produzidas está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atendida - Excedente (+7.043) IO. O Serpettec orientou 20 (vinte) apicultores até 2018 e o resultado esperado seriam de 40 (quarenta). No presente período a orientação de apicultores não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Julho/19. RESULTADO: Negativo (-20) até o período. ID. O Serpettec distribuiu 50 (cinquenta) abelhas aos apicultores até 2018 e o resultado esperado seriam 100 (cem). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Julho/19. RESULTADO: Negativo (-50) até período. IO. O Serpettec orientou 10 (dez) até 2018 e o resultado esperado seriam 20 (vinte). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Agosto/19. RESULTADO: Negativo (-10) até período. ID. O Serpettec deveria ter capacitado 120 (cento e vinte) pessoas em TI até 2018 e o resultado foi de 0 (zero). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de setembro/19. RESULTADO: Negativo (-120) até período. META 0% EXECUTADA IO. O Serpettec ofertou um curso de TI até 2018 porém o curso não foi realizado, e o resultado esperado seria ofertar 4 (quatro). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Agosto/19. RESULTADO: Negativo (-3) até período.
2	ABELHAS DISTRIBUÍDAS	PA	APICULTORES ORIENTADOS	PA	
3	PESSOAS CAPACITADAS EM TI	NA	CURSOS DE TI OFERTADOS	NA	
7	PARQUE MANTIDO	A	INFRAESTRUTURA ADEQUADA	A	Meta 100% atendida - O Serpettec comprovou os contratos firmados com empresas de manutenção, conservação e vigilância do Parque Tecnológico.
10	EMPREENHIMENTOS ATRAÍDOS	PA	EDITAL PUBLICADO	A	ID. O Serpettec atraiu 1 (um) empreendimento até 2018 e o resultado esperado seriam de 2 (dois) até esse período. RESULTADO: Negativo (-1) até o período. IO. O Serpettec relatou que o edital vem sendo publicado no site e em diversas mídias. RESULTADO: Meta Atendida
11	RECURSOS CAPTADOS	A	INDICADOR RETIRADO NO SEGUNDO ADITIVO		ID. Os recursos captados estão acima do previsto. RESULTADO: Meta Atendida - Excedente (+ R\$3.318.436,54) IO. Indicador retirado no segundo aditivo. Porém a meta estava ATINGIDA
12	PROJETOS PRE-INCUBADOS DE BASE TECNOLÓGICA	PA	EDITAL PUBLICADO	A	ID. O Serpettec pré-incubou 4 (quatro) projetos de base tecnológica até o período e o resultado esperado seriam 7 (sete). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Abril/19. RESULTADO: Negativo (-3) até período.
13	EMPRESAS INCUBADAS	PA	CONTRATOS ASSINADOS	PA	ID. RESULTADO: Meta Atendida ID. O Serpettec incubou 5 (cinco) projetos de base tecnológica até o período e o resultado esperado seriam 8 (oito). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Abril/19. RESULTADO: Negativo (-3) até período. ID. O Serpettec assinou 5 (cinco) contratos de incubação até o período e o resultado esperado seriam 11 (onze). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de Maio/19. RESULTADO: Negativo (-6) até período.





14	PESSOAS CAPACITADAS	A	CURSOS REALIZADOS	A	ID. O Sergipetec capacitou 2.766 (três mil, setecentas e quarenta e seis) pessoas até o período e o resultado esperado seriam 2.996 (duas mil, novecentas e cinquenta e seis). RESULTADO: Positivo (+ 230). ID. O Sergipetec realizou 83 (oitenta e três) cursos até o período e o resultado esperado seriam 60 (sessenta). RESULTADO: Positivo (+23).	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
Análise						
1	PROJETOS DESENVOLVIDOS - ROBÓTICA, AUTOMAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Operacional	Status Operacional	A	ID. A quantidade Projetos desenvolvidos está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+)	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
2	OPERACIONALIZAR UPIN	A	FUNGOS PRODUZIDOS(UPIN)	NA	ID. RESULTADO: Meta Atingida. ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida ID. O Sergipetec produziu 150 (cento e cinquenta) fungos até 2018 e o resultado esperado seriam 13.500 (treze mil e quinhentos). RESULTADO: Negativo (-13.350). OBS: No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 1 Ton (1.000) fungos produzidos para 2019, porém no relatório ele cita 10 Ton (10.000) e o previsto no segundo ativo é de 10 Ton (10.000). O Sergipetec precisa consertar essas informações. ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida ID. A quantidade de pesquisas iniciadas está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+4) ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida ID. O Sergipetec deveria ter firmado 3 (três) contratos até 2018 e o resultado foi de 0 (zero). No presente período esse meta não está prevista no cronograma, sendo prevista a partir de julho/19. RESULTADO: Negativo (-3) até período. META 0% EXECUTADA ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida ID. O Sergipetec produziu 14.538 (quatorze mil e quinhentas e trinta e oito) mudas até o período e o resultado esperado seriam 20.000 (vinte mil). RESULTADO: Negativo (-5.462).	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
3	BALANÇO ENERGÉTICA ELABORADO	NSP	LABORATÓRIO EQUIPADO E IMPLANTADO	A	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida ID. A quantidade de pesquisas iniciadas está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+11,0) ID. Essa meta não precisa ser totalmente entregue até esse período. Porém, já se faz necessário demonstrar o início da execução. O Sergipetec justifica o atraso no início dessa atividade (conforme justificativa abaixo). RESULTADO: Não se aplica ao período. META 0% EXECUTADA ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho A meta efetivamente contratada não se aplica ao período, refere-se ao indicador de Desempenho
4	PESQUISA PARA ATLAS EOLICO E SOLARIMETRICO ELABORADO	NSP	PROJETO EOLICO E SOLARIMETRICO ELABORADO	A	ID. Meta prevista para setembro/19. RESULTADO: Não se aplica ao período. META 0% EXECUTADA ID. Projeto submetido a SEDETEC. RESULTADO: Meta Atingida	A meta efetivamente contratada não se aplica ao período, refere-se ao indicador de Desempenho
OBS: O Sergipetec justifica o atraso na execução de o descumprimento do previsto devido ao atraso no recebimento de recursos do presente Contrato de Gestão.						

Aracaju/SE, 19 de novembro de 2019


Maurício Nascimento Filho

Presidente


Paulo Vieira da Cunha

Filho

Membro


Jussara Sant'Anna Alves

Membro

Alexsandra Lima Ferreira dos Santos

Membro