

Data da Entrega: 23/04/2018
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Ano de Referência: 2017
Descrição: null
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 27/04/2018

Emitido em: 28/04/2018



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

GESTÃO: 2017

Dores				
GESTOR:	SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO		CPF: 584.335.545-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Praça Conego Miguel Monterio Barbosa Nº 155 - Centro			
MUNICÍPIO:	Nossa Senhora das Dores	CEP: 49600-000	UF: Sergipe	TELEFONE: (79) 99848-2040
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2017 a 31/12/2017			
E-MAIL:	silenelsa_2007@yahoo.com.br			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

**Nossa Senhora das Dores-SE
2018**

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão, exercício 2017, é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução das ações realizadas por esta secretária e, permite à gestão vislumbrar e aferir resultados esperados e alcançados, bem como, orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. O presente relatório poderá ainda, sofrer alterações parciais de forma a responder ao seu objetivo.

Destaca-se que este documento tem como base tornar transparente as ações realizadas por cada setor pertencente à Secretaria Municipal de Educação - SME e sua estrutura expressa às informações repassadas por cada gerência e seus respectivos departamentos, coordenações junto aos programas que fomentam a estrutura administrativa em sua totalidade.

As informações estão estruturadas, por gerências e coordenações representando cada departamento e, compondo o de gestão encaminhado segundo a sua especificidade.

APRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação tem a função de, assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão, prestar assistência direta, pessoal e institucional, quando couberem, ao Secretário ou titular do órgão no que couber ao pleno exercício das atribuições de chefia desde último e exercer outras funções técnicas ou administrativas que lhe forem delegadas pelo titular do órgão.

A equipe técnica da SME tem a função de prestar apoio e assessoramento especial à Secretária Municipal de Educação na resolução de demandas específicas de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão, dar suporte à Secretária e aos demais diretores de departamentos sobre leis, decretos e dispositivos governamentais pertinentes ao funcionamento da Administração Municipal, respaldando ações em apoio na execução de programas e projetos de âmbito estratégico para a gestão, subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e processo decisório relativos a políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência, assessorar apoiando na realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem a melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria, assessorar quando da assinatura de contratos, convênios e adesão a programas desenvolvidos por esta Secretaria, assessorar a Secretária na avaliação do desempenho da Secretaria em relação a seus objetivos e metas além de executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

A equipe tem o compromisso com uma educação de qualidade e será sustentada por ações técnico-administrativas e pedagógicas (Educação Nutricional e Tecnologia Educacional) voltadas à dinamização e otimização do atendimento às diferentes demandas que envolvam Recursos Humanos e Materiais, Alimentação Escolar, Transporte Escolar, Apoio Logístico, Tecnológico e Técnico Administrativo, atuando de forma integrada às demais Gerências da SME e Unidades de Ensino, contribuindo para construção de uma Educação Cidadã na práxis educativa do Sistema de Ensino de Nossa Senhora das Dores-SE.

O técnico administrativo tem o compromisso de Coordenar o planejamento das ações referentes à política educacional do Município, formulando o plano geral da gestão plurianual, os planos operacionais, anualmente, realizando a aplicação e o controle dos recursos destinados à educação municipal e promover a avaliação institucional da Secretaria de Educação, por meio das Coordenações que lhe são subordinadas.

Estrutura Administrativa da Secretaria

A Gerência Administrativa da Rede de Ensino conta com 08 segmentos assim distribuídos:

- Departamento de Apoio Administrativo;
- Assessoria de Gabinete;
- Departamento de Alimentação Escolar;
- Assessoria de Apoio ao Educando;
- Assessoria de Inspetção escolar;
- Assessoria de Divisão de Protocolo;
- Assessoria de Divisão de Recursos Humanos;
- Departamento Pedagógico.

Departamento de Apoio Administrativo

A prioridade do departamento é o atendimento adequado das demandas das unidades de ensino e sede administrativa da SME com recursos humanos em quantidade adequada e com qualidade, buscando professores e servidores por meio de análise de currículos, considerando os requisitos e habilitações de cada cargo, qualificando a prestação dos serviços educacionais. Outra prioridade é fazer cumprir o Estatuto do Magistério, Lei Complementar nº 001/2005 e o

Plano de Cargos e Vencimentos Lei nº002/2005, garantindo a progressão e promoção (mudança de nível) de acordo com a titulação.

O maior desafio encontrado nessa dimensão foi o encaminhamento de profissionais do magistério para as Unidades de Ensino e sua permanência, visto que há solicitações de profissionais face ao índice elevado de afastamentos e solicitações de licenças, serviços de expedição de portarias, trazendo complicações em disciplinas em cuja área há carência de profissionais habilitados no mercado.

No início do ano letivo de 2017, o quadro efetivo de professores era de 206 profissionais, deste quadro, 07 professores solicitaram exoneração/aposentadoria, 02 professores faleceram, 01 solicitou Licença sem vencimentos, 02 cedidos a outros municípios sem ônus para o município, concluindo o ano com 193 (cento e noventa e três) professores em efetivo exercício. Destes, 172 (cento e setenta e dois) possuem Especialização em nível de pós-graduação.

Convocamos através da análise de currículos, para contrato temporário vários servidores do magistério e do quadro técnico para suprirem as vagas existentes. Contratamos 85 professores, 05 auxiliares administrativos, 02 nutricionistas, 01 porteiro.

Ao longo do ano, foram promovidas orientações para as Equipes Diretivas das Unidades de Ensino da Rede, nos quais foram tratados assuntos referentes à frequência e recursos humanos.

Gerenciamos a Comissão Permanente de Gestão de Carreira do Magistério Municipal, específica para promover a atualização do quadro funcional, no tocante aos requerimentos apresentados pelos docentes. Conforme estabelece o Estatuto do Magistério Público Municipal.

Recebemos, separamos, protocolamos/registramos e encaminhamos 808 (oitocentos e oito) correspondências e processos às Gerencias, Unidades de Ensino, Prefeitura Municipal e outros locais.

Coordenamos e acompanhamos junto às unidades escolares o Censo Escolar 2017, alimentando o sistema dentro dos prazos previstos.

Assessoria de Gabinete

A prioridade da assessoria de gabinete é o atendimento adequado das demandas da sede administrativa da SME com os serviços de melhorias na infraestrutura das unidades escolares, limpeza dos prédios e as áreas externas, fotocópias, distribuição de material de limpeza e expediente, registro e controle da tramitação de documentos e processos.

Sistematicamente é feita vistoria na limpeza das instalações da SME e reposição de materiais de limpeza, água e café, controle de entrada e saída de materiais diversos (pedagógicos e manutenção) às unidades escolares que não recebem insumos do PDDE – escola, nas dependências da SME.

Atendemos aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) cópias, fazendo o controle e estatística por Gerência, providenciando toner e reparos para as impressoras e copiadoras da SME.

Alimentamos a Plataforma CONVIVA, com todo o quadro funcional por servidor, da Rede Municipal de Ensino.

Foram realizadas reestruturações, revitalizações e adaptações de diversos espaços escolares:

- Construção da fossa séptica da Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias;
- Reparo no telhado de 80% das escolas da rede, dentre elas: Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias; Escola Municipal Professora Hozana Azevedo; Escola Municipal José de Figueiredo Barreto Escola Municipal Joel Nascimento Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola Municipal Maria Enezilde Vieira Santos; Escola Municipal Professor Carlos Garcia; Escola Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Anísio Teixeira; Escola Municipal Maria Rosa Costa; Escola Municipal Líbano; Escola Municipal Professor Osman Santos Oliveira; Escola Municipal Pedro Alcântara de Andrade; Escola Municipal Elpídio Barreto; Escola Municipal Arnaldo Rolemberg Garcez .
- Organizou e realizou manutenção do Telecentro
- Aluguel, adaptação e revitalização de 02 (dois) imóveis, para atendimento de creche;
- Pinturas nas Escolas: Escola Municipal Maria da Glória Santos; Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias; Escola Municipal Professora Hozana Azevedo; Escola Municipal José de Figueiredo Barreto; Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Anísio Teixeira; Escola Municipal Arnaldo R. Garcez.
- Reforma e ampliação da EMPOA- Professor Orestes de Andrade;
- Construção dos reservatórios de água, com captação de água pluvial;

- Levantamento dos equipamentos de informática, das unidades escolares para manutenção, reativação dos equipamentos do Programa Linux Educacional e demais equipamentos; reativação do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC, que disponibiliza Internet Banda Larga nas escolas que a possuíam e manutenção dos moldens com ampliação e instalação de aparelhos roteadores disponibilizados através do Programa Escolas Rurais Conectadas da Fundação Telefônica Vivo; Reativação da Internet do Programa Banda Larga na Escola – PBLE, nas escolas da zona urbana, quais sejam: Escola Municipal Arnaldo Rolemberg Garcez, Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias, Escola Municipal José de Figueiredo Barreto e Escola Municipal Professora Hosana Azevedo.
- Construção do muro da quadra da EMARG – Arnaldo R. Garcez; EMPOS – Professora Otília Santana
- Reparo nas instalações elétricas na: Escola Municipal Petronilho de Menezes Cotias; Escola Municipal José de Figueiredo Barreto; Escola Municipal Maria Menezes Gois; Escola Municipal Professor Isaac Menezes; Escola Municipal Guatemala; Escola Municipal Otília Santana;
- Aquisição de mobiliário escolar para alunos de rede (carteiras) 370 Universitárias; 27 jogos de mesa com 6 cadeiras pra atendimento de creche;
- Aquisição e reparos de carteiras universitárias e para educação infantil;
- Atendimento de demandas das unidades escolares, no que tange: pias, revestimentos, vasos sanitários, contra-piso, bancos de alvenaria, portas e portões, etc.
- Aquisição de mobiliário e equipamentos para funcionamento das creches;
- Organização do arquivo permanente da SME.
- Acompanhamento sistemático da frequência de alunos nas unidades de ensino, através do Programa Bolsa Família no que se refere às condicionalidades da educação. O Bolsa Família é um programa Federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R\$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. O trabalho foi intensificado na busca ativa dos alunos não localizados no sistema Programa Bolsa Família na Escola, conseguindo zerar a lista desses alunos, atendendo 4.178 (quatro mil cento e setenta e oito) alunos oriundos das redes estadual, municipal e privada do município, obtendo 100% de acompanhamento da referida frequência;
- Participou da elaboração do Plano de Ações Articuladas-PAR. Este plano é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela

Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino. Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, e que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, conseqüentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb de suas redes públicas de ensino. Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica e sua permanência com sucesso na escola, depende do atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os quais se destacam: materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar. Esses produtos e serviços se relacionam a vários fatores econômicos e sociais e à forma de planejamento, gestão, atuação e colaboração entre os entes subnacionais, proporcionada pela assistência técnica e financeira, concretizada no âmbito do PAR;

- Organizou a distribuição do livro didático da Educação Infantil, em todas as escolas da rede;
- Organizou juntamente com a coordenação de patrimônio a distribuição de carteiras universitárias para escolares para as Unidades de Ensino, sendo assim distribuídas:

Escola Municipal	Quantidades
José de Figueiredo Barreto	90
Maria da Glória Santos	50
Líbano	30
Professora Hozana Azevedo	60
Joel Nascimento	30
Professor Isaac Menezes	30
Maria Enezilde Vieira Santos	110
Professor Osman Santos Oliveira	10
Total	410

- Organizou juntamente com a coordenação de patrimônio a distribuição de conjuntos infantis de mesa com 04 cadeiras, nas unidades escolares.

Escola Municipal	Quantidades
Elpídio Barreto	2
Maria da Glória Santos	2
José de Figueiredo Barreto	3
Pedro Alcantara	4
Petronilho Menezes Cotias	4
Carlos Garcia	3
Total	18

- Organizou o remanejamento de bem público, entre as unidades escolares.

Escola de saída	Escola destino	Item
Maria da Glória Santos	SME	1 guilhotina
SME	Elpídio Barreto	1 moldem.USB.Wm31 – vivo 4G
Professora Hozana Azevedo	Carlos Garcia	1 bebedouro elétrico 1 Armário de aço 1 Birô
SME - Professor Osman Santos Oliveira	Gurada Civil	1 fogão
SME	Maria Vandete Gomes de Oliveira	1 botijão 1 computador de mesa
SME	Anísio Teixeira	1 liquidificador Britania (diamante)
Marianete Rosa Nascimento (fechada em 2017)	SME	1 TV 32” (cce) 1 liquidificador 1 tacho médio 1 cuscuzeiro médio 2 conchas 1 frigideira
SME	Professor Osman Santos Oliveira	2 Birôs

SME	Pedro Alcantara de Andrade	1 Birô 1 estante de aço
SME	Guatemala	1 fogão de 4 bocas s/ forno

Departamento de Alimentação Escolar

A prioridade do departamento de Alimentação Escolar, é elaborar cardápios escolares, organizar, supervisionar e controlar, o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos alimentos pelas unidades de ensino, zelar pelas condições de higiene e preparo dos produtos da alimentação escolar, realizando visitas de orientação e inspeção nos locais de fornecimento dos mesmos.

Esta coordenação realizou Teste de Aceitabilidade da alimentação escolar nas seguintes Unidades Escolares: Escola Municipal Petronilho Menezes Cotias, Escola Municipal Arnaldo Rolemberg Garcez e Escola Municipal José de Figueiredo Barreto, Escola Municipal Joel Nascimento Escola Municipal Maria Enezilde Vieira Santos.

No decorrer do ano são dadas orientações por meio de reuniões e visitas técnicas realizadas nas Unidades Escolares pelas nutricionistas, bem como, por contato telefônico, endereço eletrônico e pessoalmente no setor.

É realizada apenas uma Chamada Pública da Agricultura Familiar anual, que ocorre no início do ano, compreendendo a entrega de produtos no período de Fevereiro a Novembro do ano corrente. Atualizamos as especificações dos gêneros alimentícios para compra dos alimentos utilizados na Alimentação Escolar via Pregão Eletrônico e Chamada Pública da Agricultura Familiar.

Este departamento participa da Chamada Pública da Agricultura Familiar e do processo licitatório Pregão Eletrônico através de:

- ✓ Elaboração das especificações dos gêneros alimentícios;
- ✓ Elaboração do Termo de Referência;
- ✓ Participação na elaboração do Edital;
- ✓ Pesquisa de preço nos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios a fim de apurar a média de preço de mercado;
- ✓ Análise das amostras das empresas ganhadoras e dos produtos da Agricultura Familiar. As amostras são analisadas conforme os critérios abaixo:
 - Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas;
 - Características organolépticas do produto (textura, aroma, cor, etc.);

- Embalagem íntegra com rótulo completo contendo as seguintes informações: Identificação do produto; Embalagem original e intacta; Identificação do produtor e contato; Data de embalagem; Data de validade; Peso líquido; Os produtos de origem animal deverão apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, Estadual ou Federal; Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para produtos manipulados;
- Degustação.
- ✓ A aprovação das amostras analisadas;
- ✓ Visitas técnicas aos fornecedores para verificar as condições higiênico-sanitárias e atendimento às legislações vigentes;
- ✓ Orientação e conferência das Autorizações de Fornecimento (AF's), que é o documento oficial para aquisição dos gêneros alimentícios via Pregão Eletrônico, aos gestores e servidores das unidades escolares;
- ✓ Elaboração de Cronograma de Entrega dos gêneros alimentícios da Agricultura familiar por agricultor e por escola de cada Associação e Cooperativa que forneceram produtos durante o ano de 2017;
- ✓ Acompanhamento dos produtos entregues nas Unidades Escolares através de orientações aos servidores e às merendeiras das unidades, a fim de que o alimento entregue seja de qualidade, e caso houvesse alguma intercorrência, realização de orientação dos procedimentos a serem adotados pelas unidades escolares.

As visitas técnicas às Unidades Escolares foram realizadas durante o ano de 2017 de acordo com a disponibilidade de nutricionistas e de transporte. Visto que a grande demanda de serviço administrativo, a falta de equipamento para a realização desses serviços e o quadro reduzido de nutricionista inviabilizou a maior frequência dessas visitas.

Foram recomendados mensalmente, aos diretores escolares, o controle de estoque e validade dos gêneros alimentícios, através de planilhas. Os produtos de origem animal deverão apresentar selo de inspeção do órgão competente, podendo ser o selo Municipal, Estadual ou Federal; Inscrição Municipal e/ou Alvará Sanitário Municipal somente para produtos manipulados;

Foi elaborado cardápio anual das diferentes modalidades de ensino, bem como as respectivas listas de compras para cada unidade escolar levando em consideração o número de alunos e as modalidades de atendimento.

Assessoria de Apoio ao Educando

É o setor responsável por coordenar e fazer a gestão da equipe de colaboradores do setor de transportes.

Um **assessor de apoio ao educando** realiza todo o acompanhamento de desempenho de transportadoras e análise de fretes.

Está sob as responsabilidades de um **assessor de apoio ao educando** para atuar com prospecção e gestão de transportes, desenvolver indicadores, auditar transações de abastecimento, fazer toda administração do operacional de transportes, acompanhar métricas de KPIs, atuar com manutenção de contratos de fornecedores, garantir a eficiência na operação de transportes, monitorar e prover alto desempenho na qualidade do serviço prestado, garantir aproveitamento de recursos empregados na operação, estabelecer os contratos com alto nível de segurança junto aos prestadores de serviços e transportadores. Atendemos aproximadamente 11.020 (onze mil e vinte) translados, entre veículos leves e pesados, de servidores da SME, de professores da rede e alunos para atenderem demandas pedagógicas escolares e administrativas de todos os envolvidos, controlando o consumo, média de combustível e reparo/manutenção dos mesmos.

As viagens de ônibus, para atender as Unidades de Ensino, no tocante as excursões com alunos para atividades fora da sala de aula (extra – classe), estão conforme solicitações via ofício, conforme previsão nas proposta pedagógica da escola, controlando o consumo, média de combustível e reparo/manutenção dos ônibus.

Em janeiro de 2017, a SME dispunha de 11 micro – ônibus. Destes, 02 totalmente sucateados sem condições de uso.

São disponibilizados, 07 (sete) ônibus diariamente para atendimento de alunos universitários à capital, atendendo 422 (quatrocentos e vinte dois) alunos.

Assessoria de Divisão de Inspeção Escolar

A Inspeção Escolar, Contibue e oferece melhores subsídios teórico-metodológicos para desenvolvimento de competências administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas, na implementação das políticas e diretrizes da Educação Municipal. Em face às suas atribuições, são elencadas algumas demandas que foram realizadas:

- Foram montados os processos para pedidos dos Atos Autorizativos de funcionamento de todas as unidades escolares, as quais se encontravam irregulares desde 2005;
- Orientações para o preenchimento dos instrumentais escolares, com as equipes diretivas da rede municipal;

- Reformulação dos instrumentais escolares por modalidades: Fichas individuais, atas de apuração de resultados, históricos escolares, diários, registro de matrícula e declarações e guia de transferência;
- Legalização junto ao Conselho Municipal de Educação-COMED para a implantação do atendimento de creches;
- Reformulação do Regimento Escolar, (última versão 2009);
- Acompanhamento sistemático do devido preenchimento dos instrumentais escolares, junto às unidades escolares, em loco;
- Verificação e correção das atas de apuração de resultados;
- Levantamento dos índices de aprovação, reprovação, evasão e transferidos da rede em 2016 e 2017;

Assessoria de Divisão de Protocolo

A prioridade da Assessoria de Divisão de Protocolo é zelar pelo patrimônio da SME, emitir recibo de entrega de material permanente para as escolas, manter sob a guarda e promover o controle de uso dos equipamentos e recursos tecnológicos demandados pelos diferentes setores da SME, formalizar e controlar a entrada e saída dos bens patrimoniais da SME; realizar o levantamento e o controle periódico dos bens móveis da SME e das unidades escolares, primando para que todos estejam patrimoniados pelo órgão; fazer a transferência dos bens móveis, informando oficialmente ao órgão competente; trabalhar em cooperação com a Coordenação de Manutenção e Ampliação da Rede Física, especialmente em ações que associem questões de espaço físico com funcionamento das escolas.

Considerando a necessidade de haver a fluidez e transparência no tocante ao Patrimônio Público Municipal da SME, fomenta e auxilia a Secretaria de Planejamento, no que tange a catalogação do Patrimônio Público Municipal.

O Almoxarifado da Educação, atua juntamente com o almoxarifado municipal e se encontra com seu controle paralelo em dia (planilha de excel), com o inventário atualizado e com o controle de entrada e saída de materiais (físico) em pleno funcionamento.

O patrimônio que é totalmente ligado aos serviços do Almoxarifado encontra-se os movimentos pertinentes aos bens móveis da Secretaria. O procedimento de tombamento de materiais fica a encargo do Almoxarifado Municipal.

As demanda diárias do almoxarifado/patrimônio são:

- Distribuição para Unidades de Ensino de materiais;

- Distribuição de bens permanentes novos e em desuso, conforme solicitação das Unidades de Ensino;
- Recolhimento dos bens inservíveis e desuso da SME/Unidades de Ensino;
- Limpeza e organização do Almoxarifado e recebimento de materiais;
- Controle de logística para empréstimos para atendimento as unidades escolares e outras Secretarias;
- Controle de entrada e saída de bens, emitindo os documentos necessários e acompanhamento dos processos de aquisição de materiais de consumo/permanente;
- Realização do inventário Físico das unidades escolares;
- Organização do inventário físico da SME.
- Fazer controle efetivo de entrada e saída de materiais no Almoxarifado, mantendo os dados atualizados, dando saída diária aos itens de consumo retirados do estoque.

Departamento Pedagógico

A Concepção do trabalho pedagógico, requer formação constante e trocas de experiência, visando o fortalecimento da identidade profissional, a conquista de espaço para a realização do trabalho e a unidade das ações nas instituições. O trabalho de coordenação de processos da prática educativa, buscar se pautar pelas relações institucionais na perspectiva do trabalho coletivo, e possibilita a ocupação de espaços políticos e de decisões institucionais; é um trabalho de integração entre os atores envolvidos nesse processo: professores, gestores, estudantes, profissionais de outros setores da instituição, famílias e comunidade externa; Trabalhar colaborativamente articulando na organização do processo de ensino e aprendizagem, fundamentado pela legislação vigente e pelas diversas e inovadoras concepções de ensino aprendizagem de forma a atender os Projetos Político-Pedagógico, de cada instituição de ensino.

Assim orientados, 2017 foi um ano de muito trabalho e muitas conquistas. O Departamento pedagógico da SME em regime de colaboração com outros departamentos, realizou:

- Elaboração do Plano de ação anual, Planejamento e processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor funcionamento das atividades humanas. “O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios

(materiais) e recursos (humanos) disponíveis visando à concretização de objetivos em prazos determinado e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA. 2001 p.30). O objetivo é promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos, desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas, garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do educando, promover o diálogo aberto, Secretaria Municipal de Educação - escola na solução dos problemas com vistas as sugestões no intercâmbio das relações, contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da Secretaria Municipal de Educação; e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria.

- Elaboração do calendário escolar, para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental - EJAEF, com o objetivo de promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos;
- Desenvolveu ações coletivas no sentido de superação dos problemas. Garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do educando. Promover o diálogo aberto Secretaria Municipal de Educação – escola na solução dos problemas com vistas às sugestões no intercâmbio das relações;
- Contribuiu para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da Secretaria Municipal de Educação;
- Acompanhou o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria;
- Realizou o I Encontro Municipal de Educação, ocorrido na EMARG – Arnaldo R. Garcez;
- Realizou o Planejamento Pedagógico Annual. O planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. “É um instrumento da racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social”. (LIBÂNEO, 1991). O ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. “A todo o momento as pessoas são obrigadas a planejar, a tomar decisões que, em alguns momentos, são definidas a partir de improvisações; em outros, são decididas partindo de ações previamente organizadas” (KENSKI, 1995).
- Realizou assessoria para utilização do livro didático da Educação Infantil, através da parceria com a Editora Leya, considerando que, quando se refere à formação continuada, são enfatizados os seguintes aspectos do profissional: a formação, a profissão, a avaliação e as competências que cabem ao profissional.

Cabe ressaltar que, o educador que está sempre em busca de uma formação contínua, bem como, a evolução de suas competências tende a ampliar o seu campo de trabalho;

- Realizou Oficinas de Alfabetização e Letramento, através da parceria com a Editora Leya;
- Realizou Oficinas matemáticas, para todos os professores da rede, através de parceria com a Universidade Federal de Sergipe - UFS;
- Elaborou Projeto Básico, para aquisição do livro didático da Educação Infantil, atendendo 550 crianças nesta modalidade de ensino em todas as ou escolas da Rede Municipal;
- Elaborou 4 (quarto) Projetos Pedagógicos, 2 (dois) por semestre, direcionados às unidades escolares, tendo adesão de toda a rede:

A palavra projeto é derivada da palavra latina *projectu* e significa lançar para frente é um objetivo a ser alcançado. Existem diversos tipos de projetos e eles fazem parte da vida de nós seres humanos. Não há modelos ideais a serem seguidos, eles necessitam serem flexíveis e se adaptarem às reais necessidades dos alunos no caso de projetos pedagógicos que os desenvolverão com o auxílio do professor. São muito interessantes porque são produzidos com trabalho em equipe e os envolvidos vão aprendendo e ensinando mutuamente. Os projetos pedagógicos são de suma importância, pois através deles conhecemos uma dada realidade e podemos intervir de maneira significativa de forma a transformar positivamente esta realidade. Podendo contribuir também para novas reflexões e problemas que devem ser compartilhados com outras pessoas, a fim de encontrar meios para resolvê-los. Assim produz-se o conhecimento. No desenvolvimento de projetos pedagógicos é essencial que se leia bastante sobre o assunto, procurando artigos, livros, fontes diversas, a fim de amadurecer suas idéias e formar sua própria opinião a respeito do tema. É imprescindível também que se tenha um tema bem delimitado para não correr o risco de ficarmos “perdidos no caminho”. Os objetivos devem ser claros. A integração de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, com suporte pedagógico das mídias. A inserção das novas tecnologias nos projetos pedagógicos são potencializadores da interdisciplinaridade, partindo do conhecimento disciplinar. Foram trabalhados os seguintes temas:

- ✓ .Água, fonte de vida.
- ✓ Minha raiz, minha herança, minha cultura.
- ✓ Escola Cidadã.
- ✓ Escola Verde.

- Acompanha o Plano Municipal de Educação- PME, que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior, através do monitoramento das metas e estratégias previstas, em regime de colaboração com a Secretaria de Articulação com os sistemas de Ensino-SASE e Coordenação de Gestão Democrática, Articulação e Assistências aos Municípios - COGEDAM;

- Realizou formação docente, sobre Educação Empreendedora, através da parceria com o SEBRAE O Programa Nacional de Educação Empreendedora tem o objetivo de ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino. Essa disseminação se dá por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos, com o propósito de consolidar a cultura empreendedora na educação. O Programa trabalha soluções educacionais em todos os níveis de ensino com professores e alunos em duas frentes principais:

Desenvolvimento de competências empreendedoras;

Possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho;

- Elaborou e acompanhou o Projeto de Intervenção “Educar para transformar”, na Escola Municipal José de Figueiredo Barreto. **Esta escola**, não difere de outras escolas públicas. A ideia de iniciar o projeto com ela, leva em consideração que, nos últimos anos, tem enfrentado grandes desafios de todas as ordens sociais, econômicas, culturais, éticas, morais (entre outras), que de modo direto ou indireto vem refletindo no processo de ensino-aprendizagem. Dentre esses desafios, o que tem mais afligido os profissionais de educação é o relacionamento humano e aprendizagem escolar. Neste contexto, a maior preocupação da equipe de profissionais da escola é focada na indisciplina que se instaurou, tendo como consequência o baixo rendimento escolar.

Os professores, na ânsia de cumprirem o seu papel de educadores comprometidos, se defrontam com problemas em ensinar aos alunos: que fazem barulho, que falam alto, que gritam, que são inquietos, que não se interessam em apreender os conteúdos escolares, que visam “desligados” enfim, que rejeitam o que a escola e o professor têm a oferecer;

- Promoveu a aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, atendendo 330 alunos, objetivando identificar as habilidades relacionadas à leitura e à escrita, desenvolvidas pelos alunos.
- Realizou aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, atendendo 456 alunos, objetivando a verificação das habilidades desenvolvidas no Bloco de alfabetização;
- Realizou aplicação de avaliação de aprendizagem para alunos do 9º ano do ensino fundamental, atendendo 136 alunos, objetivando subsidiar os discentes para aplicação da Prova Brasil, e consequentemente melhoria dos índices;
- Legitimar as ações do Projeto 1º estágio, Este Projeto de estágio consiste na reflexão da práxis do professor, e visa salientar a importância de contextualizar e interdisciplinar os conteúdos estudados. Bem como, elucidar e aprimorar as informações, os conhecimentos e as experiências acadêmicas, buscando facilidade de comunicação, norteados sob a perspectiva do trabalho com alunos com déficit de aprendizagem em contraturno. Baseado na Lei nº 298/2017, que cria o Programa Municipal de Estágio e sua aplicabilidade no âmbito da Administração Público e da outras providências.
- Ofertou curso de informática no Telecentro Municipal, como ação do projeto Educar pra transformar, abrangendo a alunos do 9º ano das escolas José de Figueiredo Barreto, Arnaldo Garcez e Hosana Azevedo.
- Assessorou e coordenou o Programa Novo Mais Educação junto às equipes diretivas no desenvolvimento das ações no chão da escola. O Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

Em 2017, o Programa foi implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em **cinco ou quinze horas semanais** no turno e contraturno escolar. O Programa tem por finalidade contribuir para a:

- I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico;

- II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar;
- III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais;
- IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola.
- Acompanhou as avaliações e no processamento das informações junto ao sistema PDDE interativo, bem como a prestação de contas, priorizando alunos com baixo rendimento escolar, em contra turno, com aulas de reforço escolar nas proficiências de português e matemática (obrigatórias)e oficinas de dança, teatro, futebol, artesanato, coral, etc (3 por escola), com duração de 8 (oito meses), atendendo 14(quatorze) escolas da rede municipal e 1055 (Um mil e cinquenta e cinco)alunos;

- Elaborou o Sub – Projeto do Concurso - XVII Garota Caipira e VI Concurso Rainha do Milho 2017, ação do Projeto Pedagógico “Nossa raiz, nossa herança, nossa cultura”, que aconteceu no dia 09 de junho, com a participação de várias escopelas da Rede Municipal, tendo como Campeã a Professora Hozana Azevedo e Escola Francisco Pedro Nascimento, respectivamente;

- Articulou treinamento com articuladores, mediadores e facilitadores do Programa Novo Mais Educação, com a finalidade de subsidiar as ações do referido programa.

- Realizou visitas técnicas-pedagógicas às unidades escolares. O acompanhamento pedagógico é uma estratégia de ensino fundamental para orientação que visa trabalhar diretamente no processo de aprendizagem do aluno. É uma tática interventiva assistencialista àa alunos com pendências específicas de aprendizagem. Ele sucede em esfera individual, com um planejamento voltado as especificidades dos alunos, as atividades são exclusivas bem como, as avaliações, planejamento da rotina, estratégias de estudo, **visitas às escolas**, visitas domiciliares, além de auxilio pedagógico em adaptações curriculares.

- Aderiu ao Programa Profuturo – Aula digital, o qual é uma iniciativa global da Fundação Telefônica/vivo e Instituto Paramintas que visa melhorar as oportunidades das crianças, incorporando a inovação nas escolas por meio da tecnologia e de novas metodologias de ensino e aprendizagem.

Os gestores e educadores envolvidos no projeto, passaram por formação, sendo que os educadores tiveram 40 horas de formação presencial com temas ligados à inovação educativa e acesso a conteúdos pedagógicos digitais em um ambiente virtual de aprendizagem colaborativo. As escolas serão beneficiadas com kits compostos por uma maleta móvel

equipada com 1 notebook, 34 tablets para alunos, 1 projetor multimedia e 1 tela de projeção para que os conteúdos também sejam oferecidos em locais onde não há estrutura ou conexão. O público alvo do referido projeto são alunos do 1º ao 3º ano, podendo as demais séries, também serem beneficiadas. No total, foram 910 (novecentos e dez) alunos, de 11 (onze) unidades escolares, rurais e urbanas contempladas, segundo os padrões estabelecidos, através de parceria da Fundação Telefonia/vivo e Instituto Paramintas;

As Escolas Municipais contempladas foram:

- 1- José de Figueiredo Barreto
- 2- Arnaldo Rolember Garcez
- 3- Petronilho Menezes Cotias
- 4- Maria da Glória Santos
- 5- Líbano
- 6- Professora Hozana Azevedo
- 7- Joel Nascimento
- 8- Professor Isaac Menezes
- 9- Professor Orestes de Andrade
- 10- Maria Enezilde Vieira Santos
- 11- Professor Osman dos Santos Oliveira

- Coordenou e concluiu o último ciclo de formação docente Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, que caracteriza-se pela integração e estruturação a partir da formação continuada de professores alfabetizadores que lecionam do 1º ao 3º ano da rede municipal. Em agosto foi realizada nova adesão, agora incluindo as modalidades Educação Infantil, e mediadores do Programa Novo mais Educação, na modalidade já existente de forma a atender 1091 alunos;

- Aderiu e coordena o Programa Alfabetiza Mais - AMA, programa de alfabetização de jovens e adultos, atendendo 40 alunos, em 05 unidades escolares na zona rural do município; com o objetivo de oportunizar a alfabetização a jovens, adultos e idosos sergipanos que perderam a fase regular de escolarização. O programa tem a finalidade de contribuir com a erradicação do analfabetismo no estado e possibilitar a implementação da política da EJA.

- Realizou busca ativa de matrícula para EJAEF, nas localidades dos Povoados Sucupira e Gentil, objetivando oportunizar educação sistemática às comunidades e implementar a matrícula das unidades escolares;

- Coordenou e assessorou as equipes diretivas junto à plataforma digital PDDE interativo no tocante ao Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, o qual é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.
- Coordena o AEE (Atendimento Educacional Especializado), e sala de recursos situada a EMPHA – professor Hozana Azevedo. É uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas e todas as modalidades da educação básica e superior. Disponibiliza o AEE e os recursos próprios desse atendimento. Orienta alunos e professores quanto à utilização desses recursos nas turmas comuns do ensino regular;
- O Departamento Pedagógico, participa sistematicamente de formações e reuniões acerca das demandas e dos programas educacionais que lhe são atribuídas;

Relação das unidades escolares 2017, localização e diretores e/ou professores responsáveis.

Nº	UNIDADE DE ENSINO	LOCAL	DIRETOR(A)	INEP	CNPJ
22	E.M. Anísio Teixeira	Pov. Itapicuru	Sidney José dos Santos	28006070	11.201.317/0001-02
01	E.M. Arnaldo Rolemberg Garcez	Avenida Augusto Franco - Centro	Lívia Santos Barreto	28006321	01.911.793/0001-63
11	E.M. Elpídio Barreto	Pov. Sapé	Jucileide Lima Pereira	28006283	03.191.150/0001-18
20	E.M. Francisco Pedro Nascimento	Pov. Taboca	Silviany Fernanda dos Santos	28006089	07.669.287/0001-96
21	E.M. Guatemala	Pov. Massaranduba	M ^a . Dalvinice M. Santana (Prof ^a . Responsável)	28006097	
06	E.M. Joel Nascimento	Pov. Ascenso	Claudia Cristina de Oliveira Melo	28006100	02.973.505/0001-68
15	E.M. Jorge Amado	Pov. Junco	Luiz Renilson A. Aragão (Prof. Responsável)	28006291	
04	E.M. José de Figueiredo Barreto	Rua do Matadouro Novo – Bairro Matadouro Novo	Valéria Maria da Silva Barreto	28032039	06.002.973/0001-46
08	E.M. Líbano	Pov. Cruzes	Lindijan Santos (Prof ^a . Responsável)	28006305	03.191.144/0001-60
05	E.M. Maria da Glória Santos	Pov. Gentil	Maria Herlena Leite Vieira Santos	28006186	01.904.243/0001-17
13	E.M. Maria Enezilde Vieira Santos	Pov. Sucupira	Nivaldo Alves de Moura filho	28006275	03.187.369/0001-43
12	E.M. Maria Menezes Gois	Pov. Bravo Urubu	Maria da Gloria (Contrato)	28006135	14.524.752/0001-66

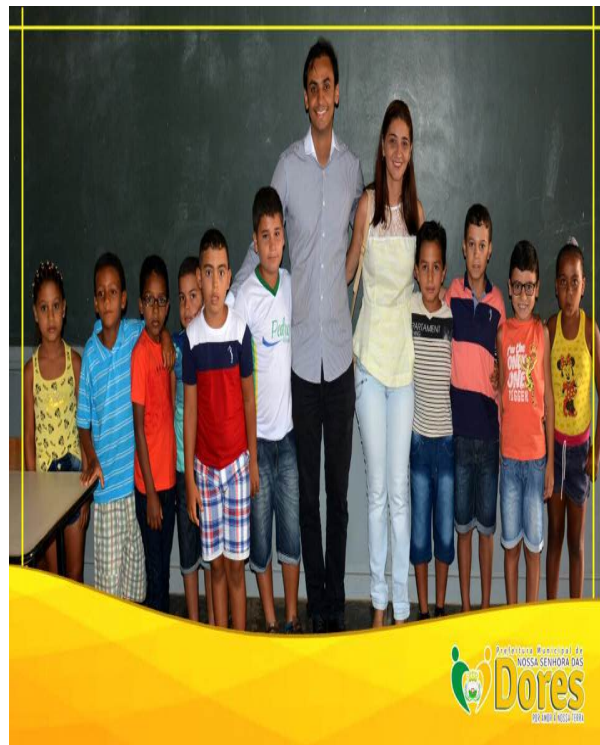
10	E.M. Pedro Alcântara de Andrade	Pov. Gado Bravo Norte	Jailene (Prof. Responsável)	28006224	
02	E.M. Petronilho de Menezes Cotias	Conjunto Osvanda Oliveira Vieira - Centro	Denize Marques dos Santos	28006160	08.870.231/0001-68
18	E.M. Prof. Carlos Garcia	Pov. Borda da Mota	Maria da Carmo Santos (Prof. Responsável)	28006178	03.188.094/0001-62
19	E.M. Prof. Isaac Menezes	Pov. Gado Bravo Sul	Edilene Silva de Sousa Santana	28006259	05.767.176/0001-97
14	E.M. Prof. Orestes de Andrade	Pov. Cajueiro	Luciene Vieira Dorea	28006208	07.386.898/0001-27
17	E.M. Prof. Osman santos Oliveira	Pov. Campo Grande	Elma Maria Lima Barreto	28006216	14.525.222/0001-32
03	E.M. Profª. Hozana Azevedo	Av. Liberdade – Bairro Cruzeiro das Moças	Magaly Oliveira Santana	28005996	01.907.188/0001-19
16	E.M. Profª. Mª Vandete G.de Oliveira	Pov. Volta	Maria Joelma Santos Técnica. Responsável)	28006194	11.193.981/0001-57
09	E.M. Profª. Maria Rosa Costa	Pov. Carro Quebrado	Lindijan Santos (Profª. Responsável)	28006313	03.191.144/0001-60
07	E.M. Profª. Otilia Santana	Pov. Varginha	Catia Silene Mota Santos (Profª. Responsável)	28006151	

Quadro funcional da SME – Secretaria Municipal de Educação

Nº	FUNCIONÁRIOS	TURNO			C. HORÁRIA	FUNÇÃO	OBSERVAÇÕES
		M	V	N			
01	Andreia Araujo dos Santos Rocha	X	X		PNS –III- G - 200	Dir. Dep. Pedagógico	S/ redução
02	Simone Moura da Rocha Lima	X	X		PNS – III – G - 200	Eq.Técnica	S/ redução
04	Iêne Souza Nascimento Jesus	X	X		PNS – III-G - 200	Dir.Dep. RH	S/ redução
05	Jean Carlos Carvalho de Souza	X			PNS – III-G - 200	Téc. Adm.	C/ redução
06	José Luciano P. Santos Andrade	X	X			Eq. Técnica	Cedido - Capela
07	Luís Carlos de Jesus	X			PNS – III-G – 200	Insp. Escola	S/ redução
08	Maria Simonia Souza dos Santos		X			Ass. Gabinete	
09	Thatiane Moura Santos	X	X			Tec. Nutrição	
10	Maylane Mota Santana	X	X			Nutrição	
11	Maria Celeste Soares Santana Lima	X	X			Serv. Gerais	
12	Gedalva Oliveira L. Santos	X	X			Serv. Gerais	LIC. PRÊMIO
13	Genidelma Carregosa de Azevedo	X				Insp. Escolar	
14	Cristiano Lima	X	X			Serv. Gerais	
15	Genivalda Dias de Santana	X	X			Tec. Adm.	
16	Genilton da Silva Costa	X	X		PNS-III-G-200	Insp. Escolar	
17	José Evaldo Alves de Lima	X	X			Serv. Gerais	
19	Josimar Lima Pereira	X	X			Motorista	
20	Fabio Porthela						
21	Alex	X	X			Motorista	
22	Nilo Sérgio Lima Santos			X		Vigilante	
23	José Roberto de Souza			X		Vigilante	
24	Silene Lima Souza Araujo	X	X			Sec. De Educação	
25	Antônio Marcos Alves dos Santos	X	X			Téc.Pedagógico	
26							

ANEXOS - FOTOGRAFIAS

**REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE ALCANTARA POVOADO GADO
BRAVO NORTE**



I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AÇÃO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FIGUEIREDO BARRETO



FORMAÇÃO CONTINUADA :ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO



FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA



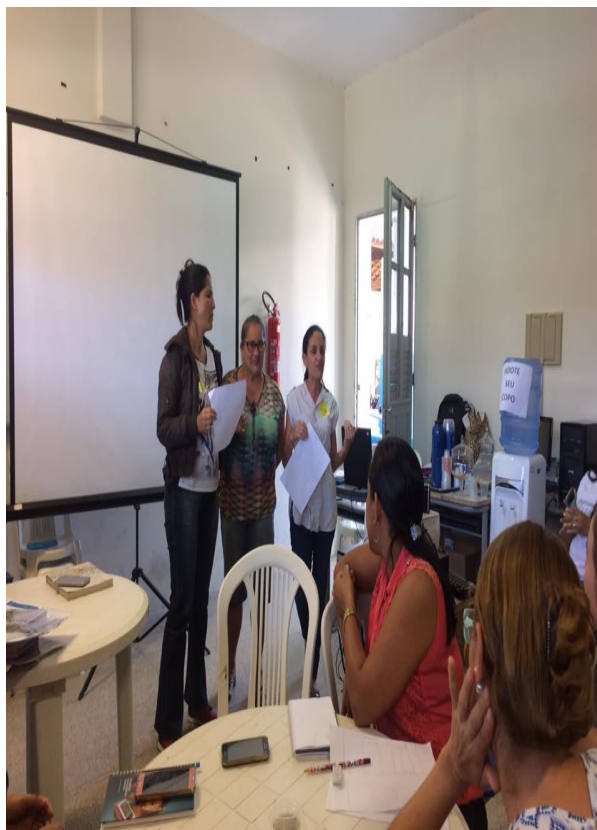
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRÁTICAS MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL



PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO ANUAL



FORMAÇÃO CONTINUADA PROGRAMA PRO FUTURO AULA DIGITAL





FORMAÇÃO CONTINUADA : ASSESSORIA PRA UTILIZAÇÃO DO
LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL



REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ISAAC MENEZES



REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE FIGUEIREDO BARRETO



PROJETO PEDAGÓGICO “ÁGUA FONTE DE VIDA”



VISITA TÉCNICA PEDAGÓGICA



PROJETO PEDAGÓGICO ESCOLA CIDADÃ



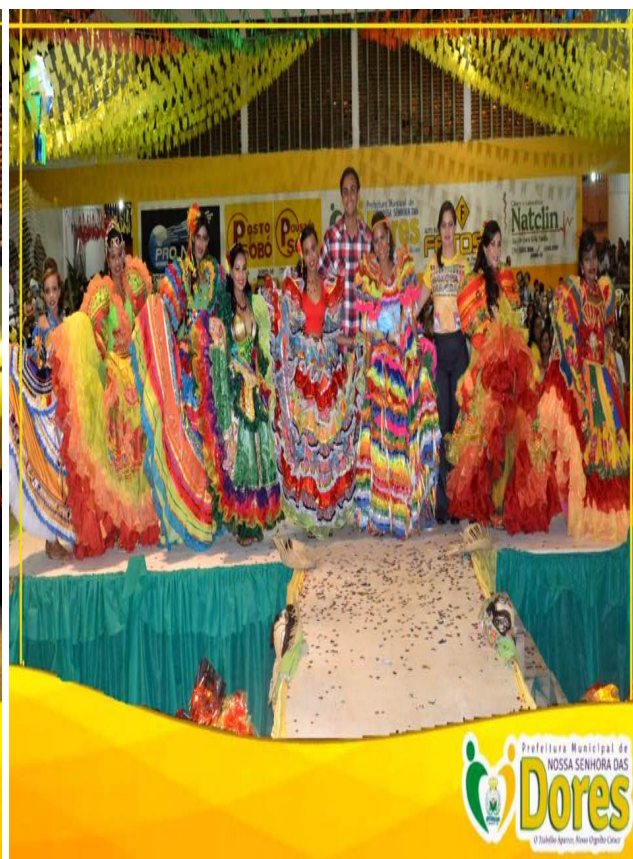
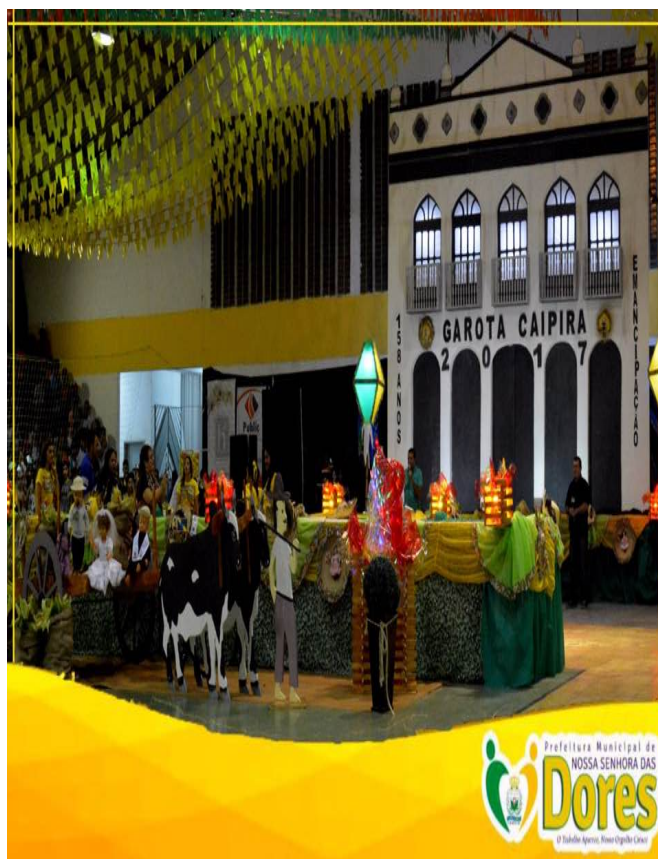
PROJETO PEDAGÓGICO NOSSA RAIZ, NOSSA HERANÇA, NOSSA CULTURA



PROJETO PEDAGÓGICO “ESCOLA VERDE”



XII CONCURSO GAROTA CAIPIRA 2017





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – RCI – BALANÇO 2017
PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

1 – IDENTIFICAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores

Administração: **Silene Lima Souza Araújo**

CNPJ: 13.094.446/0009-21

2 – ARCABOUÇOS LEGAIS

- ✓ Constituição Federal arts. 31, 70, 74 e 75;
- ✓ Lei Federal n. 4.320/64, artigos 75, 76 e 77;
- ✓ Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101, art. 59
- ✓ Lei Orgânica Municipal;

3 – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90, de 12 de novembro de 1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), combinado com o que estabelece o art. 2º, inciso I, parágrafo único, da Resolução TC-206/01 de 01.11.2001, esta **Secretaria Municipal de Controle Interno** elaborou o presente Relatório Anual de Auditoria, abrangendo os aspectos orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro, relativo à gestão dos meses de Janeiro a Dezembro de 2017, através do qual foi constatada a situação abaixo descrita:



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

4 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

4.1 – DO ORÇAMENTO

O Orçamento da Secretaria Municipal de Educação para o **Exercício de 2017**, aprovado pela **Lei Municipal nº. 704, de 06 de dezembro de 2016**, estimou a Receita em **R\$ 723.000,00** (setecentos e vinte e três mil reais) e fixou a Despesa em **R\$ 19.444.500,00** (dezenove milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme quadro demonstrativo abaixo:

I – RECEITA PREVISTA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	585.000,00
- Receita Patrimonial	82.000,00
- Transferências Correntes	503.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	138.000,00
- Transferências de Capital	138.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	723.000,00
II – DESPESAS FIXADAS	VALOR
DESPESAS CORRENTES	19.097.500,00
- Pessoal e Encargos Sociais	16.508.500,00
- Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
- Outras Despesas Correntes	2.586.000,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DESPESAS DE CAPITAL	347.000,00
- Investimentos	328.000,00
- Inversões Financeiras	18.000,00
- Amortização da Dívida	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	19.444.500,00

4.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.2.1 – DA RECEITA PÚBLICA

O total da Receita arrecada até o período apurado foi na ordem de **R\$ 650.237,44 (seiscentos e cinquenta mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

PERÍODO	VALOR
Janeiro a Dezembro	R\$ 650.237,44
Total	R\$ 650.237,44

4.2.2 – DA DESPESA PÚBLICA

O total da **Despesa Empenhada** até o período foi na ordem de **R\$ 21.337.580,64** (vinte e um milhões trezentos e trinta e sete mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

O total da **Despesa Liquidada** foi de **R\$ 21.257.279,93** (vinte e um milhões duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

O total da **Despesa Paga** foi da ordem de **R\$ 21.131.258,61** (vinte e um milhões cento e trinta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). Havendo, portanto, uma despesa devidamente processada a pagar no valor de **R\$ 126.021,32** (cento e vinte e seis mil vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Despesas	Até o período
Empenhadas	R\$ 21.337.580,64
Liquidadas	R\$ 21.257.279,93
Pagas	R\$ 21.131.258,61
A Pagar	R\$ 126.021,32

4.2.3 – BALANCETES MENSALIS

Foram elaborados e assinados pela Secretária Municipal e pelo Contador, os Balancetes Mensais dos meses de Janeiro a Dezembro, os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos Balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

Esta **Secretaria Municipal de Controle Interno** analisou os aludidos Balancetes, achando-os regulares.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

5 – DA AUDITORIA PATRIMONIAL

5.0.1 – BENS PATRIMONIAIS

Todos os bens Patrimoniais do Município estão sendo devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do Sistema Informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, estamos atualizando os devidos Termos de Responsabilidade, que serão afixados em local visível em cada órgão tendo este a ciência do responsável do setor.

5.0.2 – BENS MÓVEIS

Durante o período não houve movimentação na rubrica própria “Equipamentos e Material Permanente”.

5.1. – ALMOXARIFADO

O Almojarifado Central encontra-se em adequação física, buscando melhorar as condições de armazenamento e distribuição, e informatizar todos os dados, buscando funcionar de forma eficiente e efetiva, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição,



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

6 – DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Durante o período não foi realizada nenhuma operação de crédito.

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 – Atendimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Secretaria Municipal de Educação vem cumprindo rigorosamente com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

7.2 – Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Não foi realizada nenhuma operação de crédito no período auditado.

7.3 – Dívidas Consolidada e Mobiliária (art. 31 da LRF)

A Secretaria Municipal de Educação não possui dívidas consolidadas e mobiliárias.

7.4 – Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos:

A Secretaria Municipal de Educação não realizou leilão até o período.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

8 – CONCLUSÃO

Com o referido relatório, observamos que os sistemas **orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro** analisados no presente relatório, relativo à gestão dos meses de Janeiro a Dezembro de 2017, demonstram fielmente a real posição da **Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores** em todos os seus aspectos relevantes, tendo como seu maior escopo, princípios básicos da Contabilidade Pública e a Legislação em vigor.

ESTE É O RELATÓRIO.

Nossa Senhora das Dores (SE), 31 de Dezembro de 2017

Fábio Adriano Silva
Controlador Municipal



ESTADO DE SERGIPE
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DAS
DORES**

C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2017**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Nossa Senhora das Dores (SE), 31 de dezembro de 2017.

Fábio Adriano Silva

Controlador Municipal



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A
SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores**, levantado em **31 de Dezembro de 2017** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2017**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2017.

Fábio Adriano Silva
Controlador Municipal



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

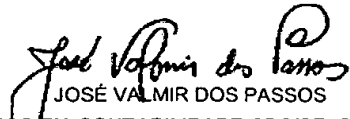
Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		650.237,44	30000000 - DESPESAS CORRENTES		21.083.265,72
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	42.185,35		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.386,08	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.850,84		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.201,25		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.324.879,64	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		254.314,92
			44000000 - INVESTIMENTOS	254.314,92	
			45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
Total		650.237,44	Total		21.337.580,64

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		650.237,44	3 - DESPESAS CORRENTES		21.083.265,72
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		254.314,92
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		20.687.343,20			
Total da Receita		21.337.580,64	Total da Despesa		21.337.580,64


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



Exercício: 2017

Classificação	Poder: 2 - Poder Executivo	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
30000000		DESPESAS CORRENTES			510.089,91
30000000		DESPESAS CORRENTES			329.092,98
30000000		DESPESAS CORRENTES			51.045,00
30000000		DESPESAS CORRENTES			2.552.478,58
30000000		DESPESAS CORRENTES			218.058,45
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.008,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.393.278,50
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 0150000		Contratação Por Tempo Determinado	148.829,98		
31901100 - 0100000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.008,00		
31901100 - 0150000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.161.143,47		
31901300 - 0150000		Obrigações Patronais	83.305,05		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.081,91
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.092,98
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.045,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.159.200,08
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.058,45
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0150000		Diárias - Pessoal Civil	2.640,00		
33903000 - 0100000		Material de Consumo	89.581,57		
33903000 - 0122000		Material de Consumo	316.899,98		
33903000 - 0126000		Material de Consumo	1.745,00		
33903000 - 0150000		Material de Consumo	253.139,83		
33903000 - 0197000		Material de Consumo	218.058,45		
33903600 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
33903600 - 0150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	368.830,97		
33903900 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.500,34		
33903900 - 0122000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.193,00		
33903900 - 0126000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.300,00		
33903900 - 0150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.661,39		
33909400 - 0150000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	927,89		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			58.766,89
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			182.468,03
44000000		INVESTIMENTOS			58.766,89
44000000		INVESTIMENTOS			182.468,03
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100 - 0125000		Obras e Instalações	58.766,89		
44905100 - 0150000		Obras e Instalações	91.978,03		
44905200 - 0150000		Equipamentos e Material Permanente	90.490,00		
Total Unidade:					3.901.999,84



Classificação	Poder: 2 - Poder Executivo	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
300000000		DESPESAS CORRENTES			9.425.595,96
310000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.425.595,96
319000000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.425.595,96	
319004000 - 01030000		Contratação Por Tempo Determinado	415.535,67		
31901100 - 01030000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.862.332,71		
31901300 - 01030000		Obrigações Patronais	1.147.727,58		
Total Unidade:					9.425.595,96



Classificação	Poder: 2 - Poder Executivo	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000		DESPESAS CORRENTES			103.835,70
30000000		DESPESAS CORRENTES			185.003,71
30000000		DESPESAS CORRENTES			
30000000		DESPESAS CORRENTES			741.817,16
30000000		DESPESAS CORRENTES			112.765,13
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.020,48
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
31901100 - 0150000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.862,00	82.020,48	
31901300 - 0150000		Obrigações Patronais	61.124,28		
31909200 - 0150000		Despesas de Exercícios Anteriores	34,20		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.835,70
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.003,71
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.796,68
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.765,13
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0150000		Diárias - Pessoal Civil	360,00	103.835,70	
33903000 - 0100000		Material de Consumo		185.003,71	
33903000 - 0122000		Material de Consumo		169.704,50	
33903000 - 0150000		Material de Consumo		112.765,13	
33903000 - 0197000		Material de Consumo		380.587,03	
33903600 - 0150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		103.835,70	
33903900 - 0100000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33903900 - 0126000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33903900 - 0150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33909300 - 0150000		Indenizações e Restituições			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			5.280,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.800,00
44000000		INVESTIMENTOS			5.280,00
44000000		INVESTIMENTOS			7.800,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 0122000		Equipamentos e Material Permanente	5.280,00	5.280,00	
44905200 - 0150000		Equipamentos e Material Permanente	7.800,00	7.800,00	
Total Unidade:					1.166.601,70



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa

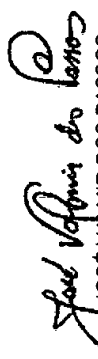
Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Classificação	Poder: 2 - Poder Executivo	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
30000000		DESPESAS CORRENTES			6.853.483,14
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.853.483,14
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.853.483,14	
31901100 - 0103000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.921.063,04		
31901300 - 0103000		Obrigações Patronais	932.420,10		
Total Unidade:					6.853.483,14
Total Órgão:					21.337.580,64
Total Geral:					21.337.580,64


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



Exercício: 2017

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.083.265,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	564.365,65		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.969.409,22		
31901300	Obrigações Patronais	2.224.577,01		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	34,20		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.324.879,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		3.324.879,64	
33903000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.346.898,17		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889.418,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.041.352,58		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.283,00		
		927,89		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.314,92
44000000	INVESTIMENTOS			254.314,92
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100	Obras e Instalações		254.314,92	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	150.744,92		
		103.570,00		
Total Despesa:				21.337.580,64

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder Executivo					
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Função 12 Educação					
SubFunç. 122 Administração Geral					
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	6342 DEBATEIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação					
SubFunç. 122 Administração Geral					
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR					
	6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação					
SubFunç. 122 Administração Geral					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
	1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
	6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	262.864,66	0,00	262.864,66
	6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	329.092,98	0,00	329.092,98
	6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
	6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
	6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6339 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	643.002,64	0,00	643.002,64
	Soma SubFunção:	0,00	643.002,64	0,00	643.002,64
Função 12 Educação					
SubFunç. 242 Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
	1108 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação					
SubFunç. 361 Ensino Fundamental					
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	2.102.435,15	0,00	2.102.435,15
	Soma Programa:	0,00	2.102.435,15	0,00	2.102.435,15
Função 12 Educação					
SubFunç. 361 Ensino Fundamental					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
	1109 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	91.978,03	0,00	0,00	91.978,03
	6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	201.970,62	0,00	201.970,62
	6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	694.861,76	0,00	694.861,76
	6340 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.897,26	0,00	54.897,26
	Soma Programa:	91.978,03	951.729,64	0,00	1.043.707,67
	Soma SubFunção:	91.978,03	3.054.164,79	0,00	3.146.142,82

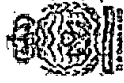


ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12 Educação					
Função	364 Ensino Superior				
SubFunç.	1026 ESCOLA PARA TODOS				
Programa:	6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação					
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
	1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	34.079,27	0,00	34.079,27
	6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	42.479,27	0,00	42.479,27
	Soma SubFunção:	0,00	42.479,27	0,00	42.479,27
12 Educação					
SubFunç.	366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
	6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	11.608,22	0,00	11.608,22
	Soma Programa:	0,00	11.608,22	0,00	11.608,22
	Soma SubFunção:	0,00	11.608,22	0,00	11.608,22
	Soma Função:	91.978,03	3.761.264,92	0,00	3.843.232,95
13 Cultura					
Função	122 Administração Geral				
SubFunç.	1028 CULTURA POPULAR				
Programa:	1119 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	1028 CULTURA POPULAR				
	6347 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura					
SubFunç.	695 Turismo				
Programa:	1028 CULTURA POPULAR				
	6348 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
Função	812 Desporto Comunitário				
SubFunç.	1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Função:	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2017

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
Soma SubFunção:	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
Função 27 Desporto e Lazer				
SubFunç. 813 Lazer				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
6349 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Função:	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
Total Unidade:	150.744,92	3.751.254,32	0,00	3.901.999,84



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
	1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1116 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.028.163,79	0,00	1.028.163,79
	7299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.397.432,17	0,00	0,00	8.397.432,17
	Soma Programa:	8.397.432,17	1.028.163,79	0,00	9.425.595,96
	Soma SubFunção:	8.397.432,17	1.028.163,79	0,00	9.425.595,96
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
	1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
	6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	12 Educação				
SubFunç.	366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
	8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	9299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Função:	8.397.432,17	1.028.163,79	0,00	9.425.595,96
	Total Unidade:	8.397.432,17	1.028.163,79	0,00	9.425.595,96



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Função 12 Educação						
SubFunç. 122 Administração Geral						
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:			0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação						
SubFunç. 122 Administração Geral						
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR						
2085 CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:			0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação						
SubFunç. 122 Administração Geral						
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS						
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
1075 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB			0,00	0,00	0,00	0,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2019 APOIO A ESTUDANTES			0,00	103.835,70	0,00	103.835,70
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00	190.283,71	0,00	190.283,71
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			0,00	0,00	0,00	0,00
2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2078 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00
4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:			0,00	294.119,41	0,00	294.119,41
Soma SubFunção:			0,00	294.119,41	0,00	294.119,41
Função 12 Educação						
SubFunç. 242 Assistência ao Portador de Deficiência						
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS						
1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:			0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:			0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12 Educação						
SubFunç. 361 Ensino Fundamental						
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	598.328,50	0,00	598.328,50
Soma Programa:			0,00	598.328,50	0,00	598.328,50
Função 12 Educação						
SubFunç. 361 Ensino Fundamental						
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS						
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	70.413,88	0,00	70.413,88
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	104.321,66	0,00	104.321,66
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	11.014,43	0,00	11.014,43
Soma Programa:			0,00	185.749,97	0,00	185.749,97
Soma SubFunção:			0,00	784.078,47	0,00	784.078,47



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função				
12 Educação				
SubFunç. 364 Ensino Superior				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Função				
12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	22.106,57	0,00	22.106,57
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	39.167,00	0,00	39.167,00
2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	7.800,00	61.273,57	0,00	69.073,57
Soma SubFunção:	7.800,00	61.273,57	0,00	69.073,57
Função				
12 Educação				
SubFunç. 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
2075 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	9.230,25	0,00	9.230,25
Soma Programa:	0,00	9.230,25	0,00	9.230,25
Soma SubFunção:	0,00	9.230,25	0,00	9.230,25
Soma Função:	7.800,00	1.148.701,70	0,00	1.156.501,70
Total Unidade:	7.800,00	1.148.701,70	0,00	1.156.501,70



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação					
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.001.621,84	0,00	1.001.621,84
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.851.861,30	0,00	5.851.861,30
Soma Programa:		0,00	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14
Soma SubFunção:		0,00	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:		0,00	0,00	0,00	0,00
Função	12 Educação				
SubFunç.	366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa:	1026 ESCOLA PARA TODOS				
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:		0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:		0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Função:		0,00	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14
Total Unidade:		0,00	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14
Total Órgão:		8.555.977,09	12.781.603,55	0,00	21.337.580,64
Total Despesa:		8.555.977,09	12.781.603,55	0,00	21.337.580,64


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12	Educação	8.497.210,20	12.781.603,55	0,00	21.278.813,75
12.122	Administração Geral	0,00	937.122,05	0,00	937.122,05
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	937.122,05	0,00	937.122,05
12.122.1026.2019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	103.835,70	0,00	103.835,70
12.122.1026.2023	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	190.283,71	0,00	190.283,71
12.122.1026.2024	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1026.6334	APOIO A ESTUDANTES	0,00	262.864,66	0,00	262.864,66
12.122.1026.6335	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	329.092,98	0,00	329.092,98
12.122.1026.6336	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
12.122.1026.6337	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
12.361	Ensino Fundamental	8.489.410,20	11.719.890,19	0,00	20.209.300,39
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.700.763,65	0,00	2.700.763,65
12.361.1007.4300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	598.328,50	0,00	598.328,50
12.361.1007.6326	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	2.102.435,15	0,00	2.102.435,15
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	8.489.410,20	9.019.126,54	0,00	17.508.536,74
12.361.1026.1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	91.978,03	0,00	0,00	91.978,03
12.361.1026.2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	70.413,88	0,00	70.413,88
12.361.1026.2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	104.321,66	0,00	104.321,66
12.361.1026.2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.001.621,84	0,00	1.001.621,84
12.361.1026.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.851.861,30	0,00	5.851.861,30
12.361.1026.6301	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.014,43	0,00	11.014,43
12.361.1026.6327	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	201.970,62	0,00	201.970,62
12.361.1026.6328	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	694.861,76	0,00	694.861,76
12.361.1026.6340	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.897,26	0,00	54.897,26
12.361.1026.6344	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.028.163,79	0,00	1.028.163,79
12.361.1026.7299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.397.432,17	0,00	0,00	8.397.432,17
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1026.2082	MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação Infantil	7.800,00	103.752,84	0,00	111.552,84
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	7.800,00	103.752,84	0,00	111.552,84
12.366.1026.1024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
12.366.1026.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	22.106,57	0,00	22.106,57
12.366.1026.2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	39.167,00	0,00	39.167,00
12.366.1026.6329	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	34.079,27	0,00	34.079,27
12.366.1026.6330	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.838,47	0,00	20.838,47
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	20.838,47	0,00	20.838,47
12.366.1026.2075	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	9.230,25	0,00	9.230,25
12.366.1026.6332	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	11.608,22	0,00	11.608,22
27	Desporto e Lazer	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
27.812	Desporto Comunitário	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
27.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
27.812.1029.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.766,89	0,00	0,00	58.766,89
Total da Despesa:					21.337.580,64



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12	Educação	613.925,61	20.664.888,14	21.278.813,75
12.122	Administração Geral	366.700,36	570.421,69	937.122,05
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	366.700,36	570.421,69	937.122,05
12.361	Ensino Fundamental	231.894,36	19.977.406,03	20.209.300,39
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	162.728,33	2.538.035,32	2.700.763,65
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	69.166,03	17.439.370,71	17.508.536,74
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	13.934,02	97.618,82	111.552,84
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	13.934,02	97.618,82	111.552,84
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.396,87	19.441,60	20.838,47
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	1.396,87	19.441,60	20.838,47
27	Desporto e Lazer	0,00	58.766,89	58.766,89
27.812	Desporto Comunitário	0,00	58.766,89	58.766,89
27.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	0,00	58.766,89	58.766,89
Total da Despesa:		613.925,61	20.723.655,03	21.337.580,64


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação	Valor	(%)
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 - Educação	21.278.813,75	99,725
13 - Cultura	0,00	0,000
27 - Desporto e Lazer	58.766,89	0,275
Total do Órgão	21.337.580,64	100,00
Total Geral:	21.337.580,64	

SILENE LIMA-SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
0100000 - Ordinários Não Vinculado	0,00	94.201,25	94.201,25
192299900 - Outras Restituições	0,00	94.201,25	94.201,25
0103000 - Fundeff/fundeb	25.000,00	5.354,58	-19.645,42
1325019900 - Receita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	25.000,00	5.354,58	-19.645,42
0122000 - Salário-educação	2.000,00	21.984,21	19.984,21
1325019900 - Receita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	2.000,00	21.984,21	19.984,21
0125000 - Convênios	140.000,00	0,00	-140.000,00
1761020000 - Transf. Convênios da União Dest. a Prog. de Educação	1.000,00	0,00	-1.000,00
1762020000 - Transf. de Conv. dos Est. Dest. a Prof. Educação	1.000,00	0,00	-1.000,00
2471020000 - Transf. de Conv. da União Dest. a Prog. de Educação	137.000,00	0,00	-137.000,00
2472020000 - Transf. Convênios Et. Dest. a Prog. de Educação	1.000,00	0,00	-1.000,00
0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	28.000,00	101.672,84	73.672,84
1721350200 - Transf.fnde Ref.prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	18.000,00	6.320,00	-11.680,00
1721350400 - Transf.diretas do Fnde Referente ao Pnate	0,00	95.352,84	95.352,84
1721359900 - Outras Transf.rec. Fundo Nac Desenv. Educ. - FNDE	10.000,00	0,00	-10.000,00
0150000 - MDE-Recursos Proprios	5.000,00	0,00	-5.000,00
1325010500 - Rec. de Rem. de DEPÓSITOS Banc. de Recursos Vinc.-MDE	5.000,00	0,00	-5.000,00
0197000 - Outras Fontes de Recursos-Vinculados	403.000,00	427.024,56	24.024,56
1325019900 - Receita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	50.000,00	14.846,56	-35.153,44
1721350300 - Transf.fnde Ref.prog Nac.aliment.escolar - PNAE	353.000,00	412.178,00	59.178,00
TOTAL DA RECEITA	603.000,00	650.237,44	47.237,44

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2017

Código	Especificação	Provisão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	465.000,00	650.237,44	-185.237,44
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	42.185,35	39.814,65
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.000,00	42.185,35	39.814,65
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.000,00	42.185,35	39.814,65
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS	82.000,00	42.185,35	39.814,65
1325010500	Rec. de Rem. de DEPÓSITOS Banc. de Recursos Vinc.-MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1325019900	Receita Remun. Outros Dep. Banc. Recursos Vinculados.	77.000,00	42.185,35	34.814,65
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.000,00	513.850,84	-130.850,84
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	381.000,00	513.850,84	-132.850,84
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.000,00	513.850,84	-132.850,84
17211350000	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	381.000,00	513.850,84	-132.850,84
17211350200	Transf. FNDE Ref. prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE	18.000,00	6.320,00	11.680,00
17211350300	Transf. FNDE Ref. prog. Nac. aliment. escolar - PNAE	353.000,00	412.178,00	-59.178,00
17211350400	Transf. diretas do FNDE Referente ao Pnate	0,00	95.352,84	-95.352,84
17211359900	Outras Transf. rec. Fundo Nac. Desenv. Educ. - FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1761000000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
1761020000	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
1762000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS D.F. E SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
1762020000	Transf. de Conv. dos Est. Dest. a Prof. Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	94.201,25	-94.201,25
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.201,25	-94.201,25
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	94.201,25	-94.201,25
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	94.201,25	-94.201,25
1922999900	Outras Restituições	0,00	94.201,25	-94.201,25
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	138.000,00	0,00	138.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.000,00	0,00	138.000,00
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	138.000,00	0,00	138.000,00
2471000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	137.000,00	0,00	137.000,00
2471020000	Transf. de Conv. da União Dest. a Prog. de Educação	137.000,00	0,00	137.000,00
2472000000	TRANSF. DE CONV. DOS EST. E DO D.F. E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472020000	Transf. Convênios Et. Dest. a Prog. de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		603.000,00	650.237,44	47.237,44

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.602.768,00	11.626.718,44	21.229.486,44	21.083.265,72	146.220,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.270,57	8.255.962,50	17.854.233,07	17.758.386,08	95.846,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.270,57	8.255.962,50	17.854.233,07	17.758.386,08	95.846,99
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	116.163,33	486.000,00	602.163,33	564.365,65	37.797,68
31901100	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.413.659,46	6.611.799,07	15.025.458,53	14.969.409,22	56.049,31
31901300	Obrigações Patronais	1.104.379,38	1.120.697,63	2.225.077,01	2.224.577,01	500,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-22.000,00	23.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31909100	Sentenças Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	-12.931,60	12.965,80	34,20	34,20	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.497,43	3.367.755,94	3.375.253,37	3.324.879,64	50.373,73
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.497,43	3.365.755,94	3.375.253,37	3.324.879,64	50.373,73
33901400	Diárias - Pessoal Civil	-7.020,00	11.640,00	4.620,00	3.000,00	1.620,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-707.438,78	2.077.610,66	1.370.173,88	1.346.898,17	23.275,71
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804.260,03	94.557,97	898.818,00	889.418,00	9.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-36.871,82	1.094.230,31	1.057.358,49	1.041.352,58	16.005,91
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	31.566,00	11.717,00	43.283,00	43.283,00	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	927,89	72,11
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	57.895,81	197.420,00	255.315,81	254.314,92	1.000,89
44000000	INVESTIMENTOS	57.895,81	178.420,00	255.315,81	254.314,92	1.000,89
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.895,81	178.420,00	255.315,81	254.314,92	1.000,89
44905100	Obras e Instalações	36.745,81	114.000,00	150.745,81	150.744,92	0,89
44905200	Equipamentos e Material Permanente	46.150,00	57.420,00	103.570,00	103.570,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	-6.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		9.660.663,81	11.824.138,44	21.484.802,25	21.337.580,64	147.221,61


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



Exercício: 2017

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,						
44000000	INVESTIMENTOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1107 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB						
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1108 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1109 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	39.978,92	53.000,00	92.978,92	91.978,03	1.000,89
Soma da Ação:		39.978,92	53.000,00	92.978,92	91.978,03	1.000,89
1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR						
44000000	INVESTIMENTOS	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR						
44000000	INVESTIMENTOS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE						
44000000	INVESTIMENTOS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1119 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA						
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
44000000	INVESTIMENTOS	55.766,89	3.000,00	58.766,89	58.766,89	0,00
Soma da Ação:		55.766,89	3.000,00	58.766,89	58.766,89	0,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA						
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
44000000	INVESTIMENTOS	84.490,00	6.000,00	90.490,00	90.490,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.225,11	926.790,48	1.326.015,59	1.309.520,41	16.495,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.283,87	645.984,30	735.268,17	702.424,74	32.843,43
Soma da Ação:		572.998,98	1.578.774,78	2.161.773,76	2.102.435,15	49.338,61
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-872.664,69	1.076.586,12	203.921,43	201.970,62	1.950,81
Soma da Ação:		-872.664,69	1.076.586,12	203.921,43	201.970,62	1.950,81
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-62.717,00	62.717,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-405.663,57	1.102.961,34	697.297,77	694.861,76	2.436,01



Especificação		Autorizada			Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.				
Soma da Ação:		-468.380,67	1.165.678,34		697.297,77	694.861,76	2.436,01
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-117.609,62	163.393,43		45.783,81	34.079,27	11.704,54
Soma da Ação:		-117.609,62	163.393,43		45.783,81	34.079,27	11.704,54
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.967,00	9.833,00		16.800,00	8.400,00	8.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		2.467,00	14.333,00		16.800,00	8.400,00	8.400,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE							
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-14.500,00	14.500,00		0,00	0,00	0,00
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-57.607,10	70.769,75		13.162,65	11.608,22	1.554,43
Soma da Ação:		-57.607,10	70.769,75		13.162,65	11.608,22	1.554,43
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.000,00	5.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-6.500,00	7.500,00		1.000,00	0,00	1.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.700,36	148.164,30		262.864,66	262.864,66	0,00
Soma da Ação:		114.700,36	148.164,30		262.864,66	262.864,66	0,00
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO							
44000000	INVESTIMENTOS	-71.220,00	71.220,00		0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.109,48	183.986,29		329.105,77	329.092,98	12,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		69.889,48	259.216,29		329.105,77	329.092,98	12,79
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	-14.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-26.600,00	76.000,00		49.400,00	49.300,00	100,00
Soma da Ação:		-50.600,00	100.000,00		49.400,00	49.300,00	100,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.931,10	21.000,00		7.068,90	1.745,00	5.323,90
Soma da Ação:		-13.931,10	21.000,00		7.068,90	1.745,00	5.323,90
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
6339 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES							
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
6340 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL							
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-395.359,07	452.985,57		57.626,50	54.897,26	2.729,24
Soma da Ação:		-395.359,07	452.985,57		57.626,50	54.897,26	2.729,24
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA							
44000000	INVESTIMENTOS	-2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-44.000,00	44.000,00		0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00



Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação: -47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00					
6342 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL					
44000000 INVESTIMENTOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	-19.000,00	21.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6343 CONCURSO PÚBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6347 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-45.520,00	45.520,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	-45.520,00	45.520,00	0,00	0,00	0,00
6348 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	-5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6349 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade: -1.310.070,52 5.300.621,58 3.990.551,06 3.901.999,84 88.551,22					



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1116 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES						
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1118 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-793.600,57	1.843.378,16	1.049.777,59	1.028.163,79	21.613,80
Soma da Ação:		-809.600,57	1.859.378,16	1.049.777,59	1.028.163,79	21.613,80
6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.813.247,22	4.620.138,70	8.433.385,92	8.397.432,17	35.953,75
Soma da Ação:		3.812.247,22	4.621.138,70	8.433.385,92	8.397.432,17	35.953,75
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO -						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA						
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:		-2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		2.960.646,65	6.523.516,86	9.484.163,51	9.425.595,96	58.567,55



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR						
44000000	INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Soma da Ação:		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 APOIO A ESTUDANTES						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.835,70	0,00	103.835,70	103.835,70	0,00
Soma da Ação:		103.835,70	0,00	103.835,70	103.835,70	0,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.413,88	0,00	70.413,88	70.413,88	0,00
Soma da Ação:		70.413,88	0,00	70.413,88	70.413,88	0,00
2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.283,00	0,00	43.283,00	43.283,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.038,66	0,00	61.038,66	61.038,66	0,00
Soma da Ação:		104.321,66	0,00	104.321,66	104.321,66	0,00
2023 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						



Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44000000 INVESTIMENTOS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.003,71	0,00	185.003,71	185.003,71	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	190.283,71	0,00	190.283,71	190.283,71	0,00
2024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.106,57	0,00	22.106,57	22.106,57	0,00
Soma da Ação:	22.106,57	0,00	22.106,57	22.106,57	0,00
2026 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.167,00	0,00	39.167,00	39.167,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	39.167,00	0,00	39.167,00	39.167,00	0,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.230,25	0,00	9.230,25	9.230,25	0,00
Soma da Ação:	9.230,25	0,00	9.230,25	9.230,25	0,00
2077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 CONCURSO PÚBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE					
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.449,52	0,00	577.449,52	577.346,68	102,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.981,82	0,00	20.981,82	20.981,82	0,00
Soma da Ação:	598.431,34	0,00	598.431,34	598.328,50	102,84
4302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.014,43	0,00	11.014,43	11.014,43	0,00
Soma da Ação:	11.014,43	0,00	11.014,43	11.014,43	0,00



Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Total da Unidade:	1.156.604,54	0,00	1.156.604,54	1.156.601,70	102,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES						
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES						
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.621,84	0,00	1.001.621,84	1.001.621,84	0,00
Soma da Ação:		1.001.621,84	0,00	1.001.621,84	1.001.621,84	0,00
2028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.851.861,30	0,00	5.851.861,30	5.851.861,30	0,00
Soma da Ação:		5.851.861,30	0,00	5.851.861,30	5.851.861,30	0,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO -						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA						
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.853.483,14	0,00	6.853.483,14	6.853.483,14	0,00
Total do Órgão:		9.650.663,81	11.824.138,44	21.484.802,25	21.337.580,64	147.221,61
Total Geral:		9.650.663,81	11.824.138,44	21.484.802,25	21.337.580,64	147.221,61



Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.815,81	174.420,00	242.235,81	241.234,92	1.000,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-342.879,70	1.777.445,64	1.434.565,94	1.397.286,50	37.279,44
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.018.006,63	3.331.755,94	2.313.749,31	2.263.478,42	50.270,89
Total da Unidade:	-1.310.070,52	5.300.621,68	3.990.551,06	3.901.999,84	88.551,22

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
44000000 INVESTIMENTOS	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.005.646,65	6.478.516,86	9.484.163,51	9.425.595,96	58.567,55
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				9.484.163,51	58.567,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.020,48	0,00	82.020,48	82.020,48	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.504,06	0,00	1.061.504,06	1.061.401,22	102,84
Total da Unidade:	1.156.604,54	0,00	1.156.604,54	1.156.601,70	102,84



Exercício: 2017

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14	6.853.483,14	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.853.483,14	0,00	6.853.483,14	6.853.483,14	0,00
Total do Órgão:	9.660.663,81	11.824.138,44	21.484.802,25	21.337.580,64	147.221,61
Total Geral:	9.660.663,81	11.824.138,44	21.484.802,25	21.337.580,64	147.221,61

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	650.237,44	-185.237,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	82.000,00	42.185,35	39.814,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.000,00	82.000,00	42.185,35	39.814,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.000,00	383.000,00	513.850,84	-130.850,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	381.000,00	381.000,00	513.850,84	-132.850,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.201,25	-94.201,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.201,25	-94.201,25
RECEITAS DE CAPITAL	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	603.000,00	603.000,00	650.237,44	-47.237,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	603.000,00	603.000,00	650.237,44	-47.237,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	20.687.343,20	-47.237,44
TOTAL (V) = (III + IV)	603.000,00	603.000,00	21.337.580,64	-47.237,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro			2.800.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.097.500,00	21.229.486,44	21.083.265,72	21.061.731,90	20.935.710,58	146.220,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.508.500,00	17.854.233,07	17.758.386,08	17.758.386,08	17.758.386,08	95.846,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586.000,00	3.375.253,37	3.324.879,64	3.303.345,82	3.177.324,50	50.373,73
DESPESAS DE CAPITAL	347.000,00	255.315,81	254.314,92	195.548,03	195.548,03	1.000,89
INVESTIMENTOS	328.000,00	255.315,81	254.314,92	195.548,03	195.548,03	1.000,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.444.500,00	21.484.802,25	21.337.580,64	21.257.279,93	21.131.258,61	147.221,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV.7 REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL CI REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.444.500,00	21.484.802,25	21.337.580,64	21.257.279,93	21.131.258,61	147.221,61
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VII + IX)	19.444.500,00	21.484.802,25	21.337.580,64	21.257.279,93	21.131.258,61	147.221,61
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.305,45	0,00	0,00	8.305,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.538,31	0,00	0,00	2.538,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.767,14	0,00	0,00	5.767,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.305,47	0,00	0,00	8.305,47	0,00

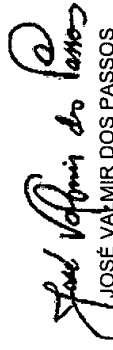
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	47.952,42	8.545,61	0,00	1.721,37	54.776,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435,91	0,11	0,00	1.436,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.516,51	8.545,50	0,00	285,35	54.776,66
DESPESAS DE CAPITAL	176.040,00	0,00	157.740,00	0,00	18.300,00
INVESTIMENTOS	176.040,00	0,00	157.740,00	0,00	18.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.992,42	8.545,61	157.740,00	1.721,37	73.076,66

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			11.433.892,32
ANULAÇÃO	16	02/05/2017	11.433.892,32
CREDITO SUPLEMENTAR			15.441.856,90
ANULAÇÃO	292	23/12/2016	11.013.577,23
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	292	23/12/2016	1.628.279,67
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	292	23/12/2016	2.800.000,00
TOTAL			26.875.749,22


 SILENE LÚCIA SOUZA ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2017


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	3.206.446,80	3.130.305,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.206.446,80	3.130.305,25
ATIVO CIRCULANTE	575.929,39	695.335,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.534.112,51	748.621,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.394,01	658.395,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,11	0,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	518.394,01	658.395,77	PAGAR A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.142,58	36.940,10	PESSOAL A PAGAR	0,11	0,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45.142,58	36.940,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.097,87	232.537,92
ESTOQUES	12.392,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.097,87	232.537,92
ALMOXARIFADO	12.392,80	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.335.014,53	516.083,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.630.517,41	2.434.969,38	VALORES RESTITUÍVEIS	1.335.014,53	516.083,43
IMOBILIZADO	2.630.517,41	2.434.969,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.672.334,29	2.381.683,79
BENS MOVEIS	457.496,76	353.926,76	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.334,29	2.381.683,79
BENS IMÓVEIS	2.173.020,65	2.081.042,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.672.334,29	2.381.683,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.672.334,29	2.381.683,79
			Superávits ou Déficits do Exercício	-711.070,87	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.381.683,79	2.381.683,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.721,37	0,00
TOTAL	3.206.446,80	3.130.305,25	TOTAL	3.206.446,80	3.130.305,25

ATIVO FINANCEIRO	563.536,59	695.335,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.534.112,51	748.621,46
ATIVO PERMANENTE	2.642.910,21	2.434.969,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	3.206.446,80	3.130.305,25	TOTAL	1.534.112,51	748.621,46
SALDO PATRIMONIAL				1.672.334,29	2.381.683,79

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO		-864.526,30
03 - FUNDEF/FUNDEB		-843.103,04
22 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		33.222,29
25 - CONVÊNIOS		289.238,02



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2017

26 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	130.733,40
50 - MDE-RECURSOS PROPRIOS	57.965,24
97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS	100.451,18
TOTAL DOS RECURSOS:	1.096.019,21

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

VARIÁVEIS	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.247.394,40	18.958.181,67	63.454,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.386,60		63.454,59
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		42.185,35		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		94.201,25		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.111.007,80		18.894.727,08
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		21.597.156,96		18.412.797,63
		513.850,84		481.929,45
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
PESSOAL E ENCARGOS		22.958.465,27	18.555.567,69	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.769.313,97	14.461.079,67	
ENCARGOS PATRONAIS		15.533.809,07	13.380.693,27	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.224.577,01	1.080.386,40	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		927,89	0,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.246.742,13	3.229.238,16	
SERVIÇOS		1.333.201,73	1.644.745,67	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.913.540,40	1.584.492,49	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.909.126,17	306.439,48	
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.909.126,17	306.439,48	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	558.810,38	
		0,00	558.810,38	
Resultado Patrimonial do Período		-711.070,87		402.613,96

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	26.136.941,92	18.958.181,67
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	136.386,60	63.454,59
Receita Patrimonial	42.185,35	63.454,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	94.201,25	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	513.850,84	481.929,45
Intergovernamentais	513.850,84	481.929,45
da União	513.850,84	481.929,45
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	21.597.156,96	18.412.797,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.889.547,52	0,00
DESEMBOLSOS	25.923.655,65	18.543.882,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.935.710,58	18.237.442,60
Educação	20.935.710,58	18.237.442,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	1.909.126,17	306.439,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.078.818,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	213.286,27	414.299,59



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

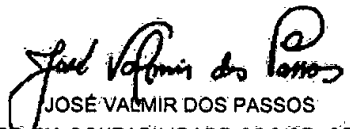
DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	353.288,03	350.576,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.288,03	350.576,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-353.288,03	-350.576,17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-140.001,76	63.723,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	658.395,77	770.173,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	518.394,01	658.395,77


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	26.136.941,92	18.958.181,67
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	136.386,60	63.454,59
Receita Patrimonial	42.185,35	63.454,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	94.201,25	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	513.850,84	481.929,45
Intergovernamentais	513.850,84	481.929,45
da União	513.850,84	481.929,45
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	21.597.156,96	18.412.797,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.889.547,52	0,00
DESEMBOLSOS	25.923.655,65	18.543.882,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.935.710,58	18.237.442,60
Educação	20.935.710,58	18.237.442,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	1.909.126,17	306.439,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.078.818,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	213.286,27	414.299,59



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

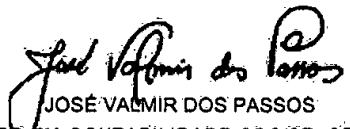
DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	353.288,03	350.576,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.288,03	350.576,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-353.288,03	-350.576,17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-140.001,76	63.723,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	658.395,77	770.173,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	518.394,01	658.395,77


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SILENE LIMA-SOUSA ARAUJO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.305,47	80.300,71	8.305,47	80.300,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	232.538,03	126.021,32	159.461,37	199.097,98
Soma:	240.843,50	206.322,03	167.766,84	279.398,69
VALORES RESTITUIVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	516.083,43	3.878.784,28	3.059.853,18	1.335.014,53
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.083,43	3.878.784,28	3.059.853,18	1.335.014,53
218810100 - CONSIGNACOES	516.083,43	3.876.719,76	3.057.788,66	1.335.014,53
218810102 - INSS	458.381,86	1.617.966,79	1.107.981,43	968.367,22
21881010201 - Inss	458.381,86	1.617.966,79	1.107.981,43	968.367,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.025.832,51	787.008,01	238.824,50
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.025.832,51	787.008,01	238.824,50
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.025.832,51	787.008,01	238.824,50
218810108 - ISS	0,00	646,87	0,00	646,87
21881010801 - Iss	0,00	39.125,74	0,00	39.125,74
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.125,74	0,00	39.125,74
21881011001 - Pensao Alimenticia	71,95	27.248,61	27.248,61	71,95
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71,95	27.248,61	27.248,61	71,95
21881011302 - SINTESE	19.491,32	114.018,20	83.070,60	50.438,92
21881011303 - SINTRASE	0,00	71.482,00	71.482,00	0,00
21881011306 - SINDICATO	0,00	7.098,31	7.098,31	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.491,32	35.437,89	4.490,29	50.438,92
21881011501 - CONSIGNAÇÃO BANESE	38.138,30	1.052.527,91	1.052.480,01	38.186,20
21881011502 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	646.463,61	646.463,61	0,00
21881011503 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	50.724,75	50.724,75	0,00
21881011504 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	304.521,97	304.474,07	47,90
21881011506 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	50.817,58	50.817,58	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.138,30	0,00	0,00	38.138,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.064,52	2.064,52	0,00
21881049902 - FALTAS	0,00	2.064,52	2.064,52	0,00
Soma:	516.083,43	3.878.784,28	3.059.853,18	1.335.014,53

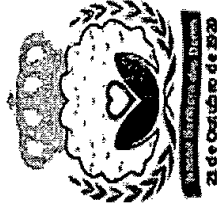
Total:	756.926,93	4.085.106,31	3.227.620,02	1.614.413,22
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Nossa Senhora das Dores (SE), 31 de dezembro de 2017.

Silene Lima Souza Araújo
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1713 Abraçadeira de nylon 30cm x 4,5mm pct c/ 100 und	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	17,80	0,00	17,80	0,00	8,90	0,00	
654 ACHOCOLATADO EM PÓ COM 400G	PCT	0	0,00	1.764	0	1.670	0	94	5.180,28	0,00	4.908,62	0,00	2,89	271,66	
694 AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	4.733	0	4.491	0	242	10.838,57	0,00	10.284,39	0,00	2,29	554,18	
2472 ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75G	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	1,50	0,00	
2165 AGUA MINERAL 20 LTS	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	170,20	0,00	170,20	0,00	7,40	0,00	
435 ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA/MS EMBALAGEM COM 2 LITROS.	LT	0	0,00	30	0	30	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,50	0,00	
2502 AGUA SANITARIA DE 1 LITRO	LT	0	0,00	20	0	20	0	0	18,60	0,00	18,60	0,00	0,93	0,00	
636 ALFACE	KG	0	0,00	214	0	214	0	0	1.579,38	0,00	1.579,38	0,00	7,43	0,00	
684 ALHO	KG	0	0,00	138	0	138	0	0	2.027,62	0,00	2.027,62	0,00	13,85	0,00	
1660 ALHO de 1ª qualidade com prazo de validade de até 3 meses sob refrigeração de 07 a 30 dias sob refrigeração.	KG	0	0,00	15	0	15	0	0	207,75	0,00	207,75	0,00	13,85	0,00	
467 ALMOFADA PARA CARIMBO - CORES VARIADAS (PRETA, AZUL, VERMELHA) N. 04, TAMPÁ PLANA, ABERTURA MANUAL SEM FECHO, VALIDADE M	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	31,20	0,00	31,20	0,00	3,90	0,00	
3593 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR. IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	359,52	0,00	359,52	0,00	359,52	0,00	
3580 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	371,94	0,00	371,94	0,00	371,94	0,00	
3592 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ. IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	359,52	0,00	359,52	0,00	359,52	0,00	
3581 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	371,94	0,00	371,94	0,00	371,94	0,00	
3943 ANEL DE VEDAÇÃO DO VIBRAREQUIM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	809,97	0,00	809,97	0,00	809,97	0,00	
1719 Anel de vedação para assento sanitário	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	4,20	0,00	4,20	0,00	0,70	0,00	
2477 APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	37,00	0,00	37,00	0,00	1,85	0,00	
2478 APONTADOR DE LAPIS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	34,00	0,00	34,00	0,00	0,34	0,00	
2273 APRENDER COM ALEGRIA VOLUME 2, EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, LEYA EDITORA LTDA.	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00	73,90	0,00	
2274 APRENDER COM ALEGRIA VOLUME 3, EDUCAÇÃO INFANTIL 2ª EDIÇÃO, LEYA EDITORA LTDA.	UND	0	0,00	130	0	130	0	0	9.607,00	0,00	9.607,00	0,00	73,90	0,00	
1721 Areia branca	M³	0	0,00	20	0	20	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	35,00	0,00	
1723 Areia grossa lavada	M³	0	0,00	13	0	13	0	0	557,70	0,00	557,70	0,00	42,90	0,00	
1724 Arenoso	M³	0	0,00	25	0	25	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	30,00	0,00	
1726 Argamassa de ACII 20KG	PCT	0	0,00	40	0	40	0	0	520,00	0,00	520,00	0,00	13,00	0,00	
3299 AROMATIZADOR DE AMBIENTE-EMBALAGEM EM SPRAY 500ML COM 12 UINICADES	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	340,00	0,00	340,00	0,00	68,00	0,00	
655 ARROZ	KG	0	0,00	3.039	0	2.542	0	497	7.505,01	0,00	6.317,18	0,00	2,39	1.187,83	
2201 ARROZ branco, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e materiais estranhos, acond	KG	0	0,00	889	0	889	0	0	2.124,71	0,00	2.124,71	0,00	2,39	0,00	
1705 ARROZ PARBOILIZADO	KG	0	0,00	1.380	0	1.380	0	0	3.298,20	0,00	3.298,20	0,00	2,39	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2504 BACIA PLASTICA DE 2,5 LITROS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	29,70	0,00	29,70	0,00	1,98	0,00	
2505 BACIA PLASTICA DE 4,6 LITROS	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	2,75	0,00	
436 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	
460 BALDE PLASTICO CAP 20L.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	9,00	0,00	
638 BANANA INGLESIA	KG	0	0,00	205	0	205	0	0	799,50	0,00	799,50	0,00	3,90	0,00	
637 BANANA PRATA	KG	0	0,00	3.248	0	3.248	0	0	12.205,86	0,00	12.205,86	0,00	3,77	0,00	
1634 BANANA PRATA MÉDIA, NOVA DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS E INTEGRAS	KG	0	0,00	900	0	900	0	0	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00	3,77	0,00	
3286 BANDEIRA DO MUNICIPIO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	120,00	0,00	
2422 BARBANTE EM ALGODÃO CRU 4/8 (8FIOS) CONE 700G	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	3,00	0,00	
1732 Barra de ferro 1/4	M	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00	
1733 Barra de ferro 3/8	M	0	0,00	15	0	15	0	0	43,50	0,00	43,50	0,00	2,90	0,00	
1734 Barra de ferro 5/16	M	0	0,00	25	0	25	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	2,20	0,00	
2653 BASTÃO DE COLA QUENTE COM 11,3MM, SACO COM 500G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	11,20	0,00	
531 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	0,35	0,00	
530 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	0,75	0,00	
639 BATATA DOCE	KG	0	0,00	1.599	0	1.599	0	0	4.251,70	0,00	4.251,6943	0,00	2,6623	0,00	
713 BATATA DOCE -	KG	0	0,00	568	0	568	0	0	1.516,56	0,00	1.516,56	0,00	2,67	0,00	
695 BATATA INGLESIA	KG	0	0,00	2.113	0	2.113	0	0	3.615,59	0,00	3.615,7072	0,00	1,7133	0,00	
2244 BATATA INGLESIA especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de lãmanho uniforme, procedente	KG	0	0,00	260	0	260	0	0	442,00	0,00	442,00	0,00	1,70	0,00	
3582 BATENTE DE BORRACHA DA MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	311,40	0,00	311,40	0,00	155,70	0,00	
3590 BATENTE DO FEIXE DE MOLA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	738,94	0,00	738,94	0,00	369,47	0,00	
2733 bateria de 150 ah	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00	
656 BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	7.634	0	7.634	0	0	18.638,40	0,00	18.638,40	0,00	2,40	0,00	
652 BETERRABA	KG	0	0,00	78	0	78	0	0	233,76	0,00	233,76	0,00	2,63	0,00	
657 BISCOITO DOCE 400G	PCT	0	0,00	2.088	0	2.088	0	0	5.051,88	0,00	5.051,88	0,00	2,36	0,00	
2203 BISCOITO DOCE MARIA CX COM 20 PCTS- Biscoito doce, tipo Maria, elaborado com composiçãõ básica farinha de trigo enriquec	CX	0	0,00	318	0	0	0	318	750,48	0,00	0,00	0,00	2,36	750,48	
658 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	5.150	0	5.150	0	0	11.758,50	0,00	11.758,50	0,00	2,23	0,00	
2205 BISCOITO SALGADO CX COM 20 PCTS- Biscoito salgado, tipo cream craker, elaborado com composiçãõ básica farinha de trigo e	CX	0	0,00	282	0	0	0	282	628,86	0,00	0,00	0,00	2,23	628,86	
1735 Bisnaga cola tubo 75g	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	13,00	0,00	13,00	0,00	1,30	0,00	
1736 Bloco cerâmico 6 furos 9x19x24	MIL	0	0,00	9	0	9	0	0	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	430,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
517 BLOCOS ALTO ADESIVO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	4,50	0,00	
682 BOLO BACIA	UND	0	0,00	7.966	0	7.349	0	617	3.959,80	0,00	3.713,00	0,00	0,40	246,80	
2206 BOLO BACIA, produto de confeitaria obtido por cocção adequada de massa preparada. O produto assado preparado à base de f	UND	0	0,00	52.832	0	52.832	0	0	21.132,80	0,00	21.132,80	0,00	0,40	0,00	
3594 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4.494,03	0,00	4.494,03	0,00	4.494,03	0,00	
2480 BORRACHA DE APAGAR BRANCA	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	0,09	0,00	
469 BORRACHA ESCOLAR EM FORMATO QUADRADA PEQUENA.	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	0,30	0,00	
537 BORRACHA PONTEIRA	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	20,70	0,00	20,70	0,00	0,11	0,00	
3966 BOTIJÃO DE GÁS..	UND	0	0,00	47	0	47	0	0	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	62,00	0,00	
3939 BRAÇO DA DIREÇÃO LD	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.739,90	0,00	1.739,90	0,00	1.739,90	0,00	
3938 BRAÇO DA DIREÇÃO LE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.739,90	0,00	1.739,90	0,00	1.739,90	0,00	
1747 Brita nº 1 (9,5 a 19mm)	M³	0	0,00	8	0	8	0	0	496,00	0,00	496,00	0,00	62,00	0,00	
3485 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	450,24	0,00	450,24	0,00	112,56	0,00	
3577 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA...	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	141,63	0,00	141,63	0,00	141,63	0,00	
3584 BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.155,66	0,00	1.155,66	0,00	192,61	0,00	
3583 BUCHA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	1.155,66	0,00	1.155,66	0,00	192,61	0,00	
3595 BUCHA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	484,50	0,00	484,50	0,00	48,45	0,00	
1749 Bucha soldável de 25mm x 3/4	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	11,70	0,00	11,70	0,00	-0,26	0,00	
3589 BUXA DO FEIXE DE MOLA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	944,88	0,00	944,88	0,00	472,44	0,00	
3176 CABEÇOTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NVL-3630	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
1758 Cabo rígido de 4mm	M	0	0,00	400	0	400	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	0,70	0,00	
1762 Cadendo de 45mm	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	26,00	0,00	
2599 CADERNO BROCHURA CAPA DURA COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	310	0	310	0	0	790,50	0,00	790,50	0,00	2,55	0,00	
2600 CADERNO BROCHURA PAUTADO 1 MATERIA 48 FOLHAS	UND	0	0,00	290	0	290	0	0	258,10	0,00	258,10	0,00	0,89	0,00	
659 CAFÉ EM PÓ COM 250G	PCT	0	0,00	559	0	468	0	91	2.240,01	0,00	1.876,92	0,00	3,99	363,09	
505 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICA	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	102,50	0,00	102,50	0,00	4,10	0,00	
1769 Caixa de descarga plástica 6L	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	47,50	0,00	47,50	0,00	9,50	0,00	
2024 Caixa de embutir para tomada do ar condicionado, polaridade padrão australiano	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	12,00	0,00	
1772 Caixa de medição trifásica	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	44,00	0,00	
470 CAIXA PARA ARQUIVO, DESMONTÁVEL, EM PLÁSTICO, COM DIMENSOES MÍNIMAS DE 36,5 X 25 X 13,5CM, CORES DIVERSAS.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	13,20	0,00	13,20	0,00	3,30	0,00	
2601 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ENTRADA E SAIDA DE ACRILICO	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	20,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1776 Caixa plástica de embutir para 1 disjuntor	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,60	0,00	3,60	0,00	1,80	0,00	
471 CALCULADORA PEQUENA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	4,00	0,00	
543 CAMARA DE AR PARA PNEU DE CAMINHÃO 900R20, PITO DE FERRO, NOVO, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	590,00	0,00	590,00	0,00	59,00	0,00	
3942 CAMISA DO PISTÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	717,82	0,00	717,82	0,00	717,82	0,00	
680 CANELA EM PÓ COM 20G	G	0	0,00	270	0	270	0	0	412,50	0,00	412,50	0,00	1,49	0,00	
2208 CANELA em pó, vasilhame com 40g, PCT c/ 40gr. Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pes	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	29,80	0,00	29,80	0,00	1,49	0,00	
538 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 UND	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	
472 CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, TRANSPARENTE, CARGAS E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA COM 50 UND	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	21,00	0,00	
2615 CANETA HIDROGRAFICA DIVERSAS CORES ESTOJO COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00	
1779 Cano de descida externo c/ curva para caixa de descarga de 1,5m x 40mm	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	4,50	0,00	
1781 Cano de pvc para esgoto 100mm branco	M	0	0,00	5	0	5	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	3,00	0,00	
1780 Cano de pvc para esgoto 75mm branco	M	0	0,00	20	0	20	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	3,00	0,00	
1784 Cano de pvc soldável 25mm marrom	M	0	0,00	50	0	50	0	0	39,50	0,00	39,50	0,00	0,79	0,00	
2027 Cap de pvc soldável p/ canos de 25mm	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	12,60	0,00	12,60	0,00	0,28	0,00	
473 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, PVC 0,30, TRANSPARENTE, TAMANHO A4, VARIADAS CORES, PACVOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00	
4161 CARCAÇA DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6.569,30	0,00	6.569,30	0,00	6.569,30	0,00	
660 CARNE BOVINA (COXÃO MOLE)	JOG	0	0,00	792	0	792	0	0	14.551,87	0,00	14.551,87	0,00	17,07	0,00	
1601 CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	0	0,00	2.024	0	2.024	0	0	28.761,04	0,00	28.761,0197	0,00	11,3569	0,00	
661 CARNE MOIDA	KG	0	0,00	2.898	0	2.898	0	0	24.361,44	0,00	24.361,44	0,00	7,39	0,00	
2211 CARNE moída proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção sanitária e veterinária constando o n	KG	0	0,00	650	0	650	0	0	4.803,50	0,00	4.803,50	0,00	7,39	0,00	
2655 CARTOLINA 180 G/M QUADRADOS.DIVERSAS CORES 680MM X 500MM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	0,35	0,00	
554 CARTOLINA DUPLA FACE	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	0,80	0,00	
539 CARTOLINA SIMPLES CORES	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	5,00	0,00	
640 CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	1.682	0	1.682	0	0	4.599,79	0,00	4.599,79	0,00	2,59	0,00	
714 CEBOLA BRANCA -	KG	0	0,00	326	0	326	0	0	844,34	0,00	844,34	0,00	2,59	0,00	
641 CENOURA	KG	0	0,00	2.292	0	2.292	0	0	8.451,75	0,00	8.451,75	0,00	3,70	0,00	
715 CENOURA -	KG	0	0,00	604	0	604	0	0	2.234,80	0,00	2.234,80	0,00	3,70	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
461 CESTO TELADO MÉDIO 10L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
662 CHARQUE	KG	0	0,00	1.430	0	1.400	0	30	25.540,40	0,00	25.010,90	0,00	17,65	529,50
3547 CHIP LASERJET SAMSUNG MLD 3050	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
642 CHUCHU	KG	0	0,00	1.715	0	1.715	0	0	5.339,61	0,00	5.339,6408	0,00	3,1201	0,00
716 CHUCHU -	KG	0	0,00	755	0	755	0	0	2.355,60	0,00	2.355,60	0,00	3,12	0,00
3198 CILINDRO DA EMBREAGE DO IVECO CITY DUPLO COMANDO OES-0225	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3931 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	684,49	0,00	684,49	0,00	684,49	0,00
3551 CILINDRO LASERJET BROTHER TN3332	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3527 CILINDRO LASERJET HP CE285A	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	30,00	0,00
3549 CILINDRO LASERJET HP CF280A	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
1793 Cimento portland cp II - E, Z ou F saco de 50kg	SAC	0	0,00	40	0	40	0	0	796,00	0,00	796,00	0,00	19,90	0,00
474 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 4/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
475 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 6/0, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
476 CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 8/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
477 CLIPES EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 2/, PARA PAPEL, CAIXA COM UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	1,50	0,00
2483 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 CX COM 50 UNIDADES	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	25,60	0,00	25,60	0,00	1,28	0,00
2602 CLIPS NUQUELADO PARA PAPEL Nº 0/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	1,00	0,00
2603 CLIPS NUQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	1,00	0,00
2506 CLORO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	247,50	0,00	247,50	0,00	16,50	0,00
437 CLORO LÍQUIDO EMBALAGEM COM 1 LITRO, COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	3,00	0,00
648 COENTRO	KG	0	0,00	166	0	166	0	0	1.787,55	0,00	1.787,55	0,00	10,83	0,00
722 COENTRO VERDE	KG	0	0,00	21	0	21	0	0	227,43	0,00	227,43	0,00	10,83	0,00
1628 COENTRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 500g.	KG	0	0,00	9	0	9	0	0	97,47	0,00	97,47	0,00	10,83	0,00
2604 COLA BASTÃO 20 GRAMAS	UND	0	0,00	190	0	190	0	0	171,00	0,00	171,00	0,00	0,90	0,00
809 COLA BRANCA 40G	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	58,80	0,00	58,80	0,00	0,49	0,00
478 COLA BRANCA 90G.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	23,00	0,00	23,00	0,00	1,15	0,00
532 COLA DE SILICONE LÍQUIDA 50 GR	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	4,00	0,00
479 COLA EM BASTÃO 21G, COM TAMPAS HERMÉTICAS QUE EVITA O RESSECAMENTO, NÃO TÓXICO, COLA PAPEL, CARTOLINA E SIMILARES.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto		UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
					Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2213	COLORAL colorífico, em pó fino, homogêneo, elaborado a partir de urucum, fubá e óleos vegetais sem sal, com aspecto cor,	PCT	0	0,00	998	0	998	0	0	419,16	0,00	419,16	0,00	0,42	0,00
664	COLORAU COM PCT 100G	PCT	0	0,00	1.013	0	675	0	338	442,73	0,00	300,77	0,00	0,42	141,96
1796	Compensado resinado 14/15 madeiril ou similar	FL	0	0,00	100	0	100	0	0	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	53,50	0,00
2214	CONDIMENTO MISTO- Almofoada de 100g e com data de validade 1 ano a partir da data de fabricação. Composição: Fubá de milh	PCT	0	0,00	274	0	274	0	0	161,66	0,00	161,66	0,00	0,59	0,00
1797	Conduíte eletroudo corrugado pvc 16mm	M	0	0,00	35	0	35	0	0	10,50	0,00	10,50	0,00	0,30	0,00
4009	CONFECÇÃO DE MARCO INDICATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3929	CONJ. DE VENTILADO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	784,11	0,00	784,11	0,00	784,11	0,00
3935	CONJUNTO DE FREIO TRASEIRO LD	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5.028,35	0,00	5.028,35	0,00	5.028,35	0,00
480	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	56,00	0,00	56,00	0,00	28,00	0,00
438	COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 180ML, PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	2,50	0,00
439	COPO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE DE 50ML, PCT COM 100 UND.	PCT	0	0,00	24	0	24	0	0	31,80	0,00	31,80	0,00	1,25	0,00
535	CORDÃO BICOLOR 200 MT	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00
3189	CORREIA DO NVL-3630	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
481	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, AQUOSO, ATÓXICO, FRASCO COM 18ML.	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	0,80	0,00
3440	COURVIN/VINIL.	M²	0	0,00	40	0	40	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	20,00	0,00
1800	Curva eletroudo pvc 90 rosca 3/4	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	4,50	0,00	4,50	0,00	0,50	0,00
2508	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO A BASE DE 5 LITRO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	232,00	0,00	232,00	0,00	5,80	0,00
2507	DESINFETANTE BACTERICIDA FRASCO DE 500ML	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	78,40	0,00	78,40	0,00	0,98	0,00
2509	DESINFETANTE COM ALVEJANTE LIQUIDO 5 LITRO	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	801,60	0,00	801,60	0,00	13,36	0,00
440	DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO, EM EMBALAGEM COM 2 LITROS PARA USO GERAL.	LT	0	0,00	20	0	20	0	0	83,20	0,00	83,20	0,00	4,16	0,00
2510	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL FRASCO COM 300ML	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	101,80	0,00	101,80	0,00	5,09	0,00
465	DESODORIZADOR DE AR 360 ML.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	7,00	0,00
2511	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM EMBALAGEM 5 LITROS	UND	0	0,00	110	0	110	0	0	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	8,90	0,00
441	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	18,40	0,00	18,40	0,00	0,92	0,00
1341	DIESEL COMUM	LT	0	0,00	42.309,7	0	42.309	0	0,7	133.752,46	0,00	133.749,0198	0,00	3,1622	3,4402
3191	DISCO DE EMB. MERCEDES BENS QKS-4617	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3947	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2.118,97	0,00	2.118,97	0,00	1.059,485	0,00
1806	Disjuntor monopolar linha preta 40A	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	7,00	0,00
1807	Disjuntor tripolar linha branca 30A	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	17,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1808 Disjuntor tripolar linha branca 40A	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	16,00	0,00	
1814 Dobradiça de 3 (polegadas) zincada	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	1,10	0,00	
3934 EIXO DO FREIO LD	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	416,81	0,00	416,81	0,00	416,81	0,00	
482 ELÁSTICO AMARELO N. 18 (P/ DINHEIRO) PACOTE COM 250 GRAMAS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	
2605 ELASTICO AMARELO Nº 18, PACOTE COM 500G	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	5,00	0,00	
1815 Eletroduto pvc rígido 2 com 3m	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	8,00	0,00	
1816 Eletroduto pvc rígido 3/4 com 3m	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	2,00	0,00	
533 EMBORRACHADO 40X48 CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	82,50	0,00	82,50	0,00	1,65	0,00	
529 ENVELOPE SACO BRANCO MÉDIO, MEDIDA 240x340 mm (A4 e OFÍCIO)	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	0,00	
522 ENVELOPE, SACO BRANCO GRANDE, MEDIDA 260x360 mm	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	0,00	
518 ENVELOPES TIPO SACO 224X329	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,20	0,00	
2512 ESCOVA DE AÇO, SEM CABO E ALÇA 18X6 CM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	81,00	0,00	81,00	0,00	4,05	0,00	
2513 ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL, COM CERDAS DE NYLON	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	23,40	0,00	23,40	0,00	1,56	0,00	
1820 Esmalte extra rápido A/B 3,6L - diversas cores	UND	0	0,00	36	0	36	0	0	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	39,00	0,00	
2574 ESPANADOR DE NYLON CABO DE MADEIRA 30 CM	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	34,50	0,00	34,50	0,00	6,90	0,00	
2557 ESPANADOR DE PENA COBO MADEIRA MEDINDO 30 CM	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	9,90	0,00	
526 ESPIRAL 50 MM C/100	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	
4149 ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO, DE 40MM	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,30	0,00	
4150 ESPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO, DE 50MM	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	0,40	0,00	
483 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 09 DE PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UNIDADES -	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	
484 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 29, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
485 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N. 33, PLÁSTICO PRETO, PACOTE COM 100 UND.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	
2514 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	36,00	0,00	36,00	0,00	0,30	0,00	
442 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA PARA LAVAR LOUÇA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X75X20MM.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,45	0,00	
2607 ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO COM 9 MM	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00	0,70	0,00	
2608 ESTILETE DE PLASTICO LARGO COM 18 MM	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	51,00	0,00	51,00	0,00	0,85	0,00	
486 ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO, COM LÂMINA ESTREITA DE 18MM, TRAVA E SUPORTE.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	
520 ETIQUETA ADESIVA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
487 ETIQUETA AUTO-ADESIVA – MEDINDO 33,9X101,6MM, FOLHA TAMANHO A4, CAIXA C/ 25FOLHAS – COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA EM 2 COLU	CX	0	0,00	40	0	40	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,30	0,00
1823 Extensão elétrica plug de 2 pinos c/ saída tripla p/ plug de 3 pinos modelo padrão atual	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	9,00	0,00
1602 EXTRATO DE TOMATE 340GR	UND	0	0,00	408	0	293	0	115	689,52	0,00	495,17	0,00	1,69	194,35
696 EXTRATO DE TOMATE 370G	UND	0	0,00	1.124	0	732	0	392	1.899,56	0,00	1.237,08	0,00	1,69	662,48
665 EXTRATO DE TOMATE PCT COM 340G	PCT	0	0,00	426	0	426	0	0	805,14	0,00	805,14	0,00	1,89	0,00
488 EXTRATOR DE GRAMPOS.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00
697 FARINHA DE MILHO	PCT	0	0,00	48	0	48	0	0	47,52	0,00	47,52	0,00	0,99	0,00
2215 FARINHA DE MILHO PCT COM 500 GRAMAS- Farinha de milho em flocos, pré-cozida, embalada em PCT com 500g, acondicionada em	PCT	0	0,00	162	0	64	0	98	160,38	0,00	63,36	0,00	0,99	97,02
666 FEIJÃO	KG	0	0,00	1.173	0	883	0	290	4.867,21	0,00	3.826,11	0,00	3,59	1.041,10
2218 FEIJÃO tipo 1, ou carioca, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1kg, com	KG	0	0,00	863	0	863	0	0	3.098,17	0,00	3.098,17	0,00	3,59	0,00
2609 FICHARIO DE MESA, COR FUMÊ. PARA FICHAS 6 X 9	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	31,90	0,00
2515 FILME DE PVC PARA ALIMENTOS 28 CM X 15M	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	25,80	0,00	25,80	0,00	1,72	0,00
2516 FILME DE PVC PARA ALIMENTOS 28 CM X 30M	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	32,25	0,00	32,25	0,00	2,15	0,00
372 FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	504,00	0,00	504,00	0,00	84,00	0,00
1828 Fio rígido 2,5mm	M	0	0,00	200	0	200	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	0,26	0,00
1829 Fio rígido 4mm	M	0	0,00	300	0	300	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	0,55	0,00
489 FITA ADESIVA DE PP TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 50M.	UND	0	0,00	170	0	170	0	0	276,00	0,00	276,00	0,00	1,60	0,00
490 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 X 50M.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,90	0,00
491 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	1,20	0,00
1832 Fita isolante 19mmx10m	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	5,75	0,00	5,75	0,00	1,15	0,00
1831 Fita isolante 19mmx5m	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	2,10	0,00	2,10	0,00	0,70	0,00
2518 FLANELA GRANDE 40CM X 60CM	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	78,00	0,00	78,00	0,00	1,30	0,00
2517 FLANELA GRANDE 60CM X 60CM	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	55,20	0,00	55,20	0,00	1,38	0,00
667 FLOCOS DE MILHO COM 500G	PCT	0	0,00	380	0	380	0	0	383,22	0,00	383,22	0,00	0,99	0,00
1174 FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA COM CARNE, SALADA, FEIJÃO, MACARRÃO, REFOLGADOS, CARNE E ACOMPANHADO DE TALHERES DESC	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	12,50	0,00
1836 Forro em pvc	M²	0	0,00	200	0	200	0	0	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	6,40	0,00
2575 FOSFORO DE MADEIRA EM CAIXA COM 40 UNIDADES EMB COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	15,50	0,00	15,50	0,00	1,55	0,00
459 FRANELA 20X30 CM.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,00	0,00	19,00	0,00	1,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2220 FRANGO, peito congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do pr	KG	0	0,00	1.070	0	1.070	0	0	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00	7,60	0,00
1837 Galão de tinta latex amarelo ceju 3.6L	UND	0	0,00	26	0	26	0	0	312,00	0,00	312,00	0,00	12,00	0,00
18 GASOLINA	LT	0	0,00	28.885,61	0	28.885,52	0	0,09	108.238,35	0,00	108.304,161	0,00	3,799	-65,811
3186 GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM APROXIMADAMENTE 60 UNIDADES	UND	0	0,00	110	0	110	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,90	0,00
2197 GLP BOTIJÃO DE 13 KG	UND	0	0,00	130	0	130	0	0	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	62,00	0,00
492 GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA; DIMENSÕES 301X84X23, 6MM; BASE DE FECHAME	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	73,50	0,00	73,50	0,00	24,50	0,00
2660 GRAMPEADOR DE MESA METALICO MÉDIO DE MESA PARA GRAMPO 26/6	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	550,40	0,00	550,40	0,00	17,20	0,00
493 GRAMPEADOR MÉDIO - GRAMPREIA ATÉ 20 FL; APOIO ANATÔMICO EMBORRACHADO E CORPO EM AÇO ESCOVADO; DEPÓSITO COM FACE DE SEGU	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	8,00	0,00
494 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, METAL NIQUELADO, MODELO 23/8 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	11,70	0,00	11,70	0,00	3,90	0,00
495 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, METAL NIQUELADO, MODELO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	3,00	0,00
496 GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTAS MACHO-FÊMEA PRETO PACOTE COM 50 UND.	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2519 GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33X33 FOLHA DUPLA	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00
1838 Haste de aterramento 2,40 mts	UND	0	0,00	23	0	23	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	6,00	0,00
1844 Joelho de ferro galvanizado 1/2 polegada	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	39,00	0,00	39,00	0,00	3,90	0,00
1845 Joelho de ferro galvanizado 2 polegada	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	145,00	0,00	145,00	0,00	29,00	0,00
1850 Joelho de pvc soldável azul L/R 25x3/4	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	2,00	0,00
1856 Joelho liso pvc soldável 90° 25mm	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	2,40	0,00	2,40	0,00	0,16	0,00
3946 JOGO DE JUNTAS DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	428,07	0,00	428,07	0,00	428,07	0,00
3944 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	807,73	0,00	807,73	0,00	807,73	0,00
3945 JUNTA DO CABEÇOTE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	718,43	0,00	718,43	0,00	718,43	0,00
443 LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA.	UND	0	0,00	85	0	85	0	0	91,15	0,00	91,15	0,00	0,79	0,00
1859 Lâmpada fluorescente compacta tripla branca 30wx127V	UND	0	0,00	125	0	125	0	0	750,00	0,00	750,00	0,00	6,00	0,00
2662 LAPIS CARPINTEIRO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,40	0,00	11,40	0,00	1,14	0,00
540 LAPIS DE COR C/24 CORES	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	5,00	0,00
2663 LAPIS DE COR PEQUENO, CERA, CORES DIVERSAS COM 12 UNIDADES	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	216,00	0,00	216,00	0,00	1,80	0,00
497 LAPIS GRAFITE EM MADEIRA, N. 02, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIXA COM 14	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00
2611 LAPIS GRAFITE Nº 2 CORPO CILINDRO DE MADEIRA	UND	0	0,00	840	0	840	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	0,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
2612 LÁPIS TÉCNICO 2B, CORPO CILINDRO EM MADEIRA	UND	0	0,00	130	0	130	0	0	16,60	0,00	16,601	0,00	0,1277	0,00	
643 LARANJA	KG	0	0,00	2.422	0	2.422	0	0	5.877,56	0,00	5.877,56	0,00	2,43	0,00	
1860 Latão de tinta latex cor branca 18L	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	58,00	0,00	
1863 Latão de tinta latex vermelho boi garantido 18L	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	139,60	0,00	139,60	0,00	69,80	0,00	
1865 Lavalório suspenso branco de no mínimo 45x30cm	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	97,50	0,00	97,50	0,00	6,50	0,00	
679 LEITE DE COCO	UND	0	0,00	4.747	0	4.351	0	396	7.303,20	0,00	6.828,00	0,00	1,20	475,20	
668 LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	0	0,00	2.035	0	2.035	0	0	39.985,00	0,00	39.985,00	0,00	19,50	0,00	
2224 LEITE EM PÓ, Integral, de 1ª qualidade, tipo instantâneo. Com teor de gordura maior ou igual a 26%, vitaminas A e D, com	PCT	0	0,00	131	0	131	0	0	2.554,50	0,00	2.554,50	0,00	19,50	0,00	
2580 LIMPADOR DE PISO COM 750 ML	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	3,60	0,00	
1866 Lixa de ferro n 60	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	2,80	0,00	
1867 Lixa de parede n 100	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	63,00	0,00	63,00	0,00	0,28	0,00	
1869 Lixa de parede n 80	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	0,30	0,00	
2581 LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPAS 40 LITROS	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	411,60	0,00	411,60	0,00	51,45	0,00	
2523 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 10 LITROS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	67,50	0,00	67,50	0,00	4,50	0,00	
2525 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 13 LITROS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	157,50	0,00	157,50	0,00	10,50	0,00	
2524 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 9 LITROS	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	1,50	0,00	
3297 LUBRIFICANTE ANTI-CORROSIVO, LATA DE 300ML	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	63,00	0,00	63,00	0,00	12,60	0,00	
2526 LUSTRA MOVEIS EM EMBALAGEM COM 200 ML	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	23,00	0,00	23,00	0,00	2,30	0,00	
2527 LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHO G (PAR)	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	24,75	0,00	24,75	0,00	1,65	0,00	
2528 LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHO M (PAR)	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	24,75	0,00	24,75	0,00	1,65	0,00	
683 MAÇA	KG	0	0,00	1.827	0	1.827	0	0	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	2,80	0,00	
1662 MAÇA de primeira qualidade, casca íntegra e consistência firme. Peso médio de 80g. O produto não deverá estar machucado.	KG	0	0,00	200	0	200	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	2,80	0,00	
669 MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G	PCT	0	0,00	2.575	0	2.413	0	162	4.033,61	0,00	3.792,23	0,00	1,49	241,38	
670 MACARRÃO PARAFUSO COM 500G	PCT	0	0,00	3.919	0	3.681	0	238	7.965,55	0,00	7.496,3513	0,00	1,9717	469,1987	
651 MAMÃO	KG	0	0,00	1.144	0	1.144	0	0	3.675,02	0,00	3.675,0095	0,00	2,5118	0,00	
1631 MAMÃO FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES	KG	0	0,00	107	0	0	0	107	260,01	0,00	0,00	0,00	2,43	260,01	
2630 MARCA TEXTO FLORESCENTE, PONTA CHANFRADA 4MM CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	0,70	0,00	
498 MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA C/ NO MÍNIMO 4MM, CORES VARIADAS -	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	
671 MARGARINA 250G	G	0	0,00	262	0	223	0	39	427,18	0,00	365,17	0,00	1,59	62,01	
698 MARGARINA VEGETAL 250G	UND	0	0,00	324	0	324	0	0	515,16	0,00	515,16	0,00	1,59	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1663 MARGARINA VEGETAL c/ sal, contendo 60% a 80% de lipídios no mínimo. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	127,20	0,00	127,20	0,00	1,59	0,00
1898 Máscara de ampla visão para carpinteiro	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	32,40	0,00	32,40	0,00	5,40	0,00
1899 Massa corrida 18L	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	572,00	0,00	572,00	0,00	13,00	0,00
1900 Massa corrida acrílica 18L	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	29,90	0,00
1902 Massa para madeira de 3,6L	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	290,00	0,00	290,00	0,00	29,00	0,00
644 MELANCIA	KG	0	0,00	4.462	0	4.462	0	0	8.138,26	0,00	8.138,26	0,00	1,83	0,00
718 MELANCIA -	KG	0	0,00	1.978	0	1.978	0	0	3.619,74	0,00	3.619,74	0,00	1,83	0,00
1623 MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS	KG	0	0,00	605	0	605	0	0	1.107,15	0,00	1.107,15	0,00	1,83	0,00
647 MELÃO	KG	0	0,00	1.162	0	1.162	0	0	3.777,48	0,00	3.777,4947	0,00	3,3211	0,00
1630 MELÃO DE 1ª QUALIDADE, FRESCO FRUTO DE MATURAÇÃO ADEQUADA	KG	0	0,00	98	0	0	0	98	326,34	0,00	0,00	0,00	3,33	326,34
2229 MILHO DE MUNGUNZÁ, classe amarelo, tipo 1, com ausência de umidade, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionad	KG	0	0,00	222	0	201	0	21	337,44	0,00	305,52	0,00	1,52	31,92
681 MILHO MUNGUNZÁ	PCT	0	0,00	1.009	0	1.009	0	0	1.556,64	0,00	1.556,64	0,00	1,52	0,00
2631 MOLHA DEDO EM PASTA 12G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	11,00	0,00	11,00	0,00	1,10	0,00
2231 MOLHO DE TOMATE - UNIDADE COM 1000ML, tradicional, de 1ª qualidade, deve estar isento de fermentações e não indicar proc	UND	0	0,00	1.912	0	1.912	0	0	3.231,28	0,00	3.231,28	0,00	1,69	0,00
3586 MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9.044,57	0,00	9.044,57	0,00	4.522,285	0,00
672 OLEO	UND	0	0,00	454	0	366	0	88	1.779,92	0,00	1.437,60	0,00	3,89	342,32
311 Óleo de Girassol - Loção oleosa rica em ácidos graxos essenciais e vitaminas, a qual hidrata, protege e mantém o equilíbri	CX	0	0,00	131	0	0	0	131	509,59	0,00	0,00	0,00	3,89	509,59
19 OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	97.262,755	0	97.261,875	0	0,88	306.149,53	0,00	306.259,735 ₈	0,00	3,1686	-110,2058
2263 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	15,00	0,00
2264 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA E ALCOOL	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	15,00	0,00
699 ÓLEO VEGETAL	UND	0	0,00	415	0	415	0	0	1.614,35	0,00	1.614,35	0,00	3,89	0,00
700 OVO	UND	0	0,00	245	0	0	0	245	88,20	0,00	0,00	0,00	0,36	88,20
673 OVOS	UND	0	0,00	3.488	0	3.488	0	0	1.247,56	0,00	1.247,56	0,00	0,36	0,00
2530 PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO CABO 80 CM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	3,00	0,00
444 PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA LONGO.	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	136,00	0,00	136,00	0,00	2,70	0,00
2583 PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA 30 CM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	141,00	0,00	141,00	0,00	4,70	0,00
3194 PALHET DO LIMPADOR DA STRADA OKR-2695	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
2531 PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	217,50	0,00	217,50	0,00	1,45	0,00
445 PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55 X 75CM.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	44,00	0,00	44,00	0,00	2,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
446	PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 40X60, COM ACABAMENTO NAS BORDAS.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	2,40	0,00
674	PÃO HOT DOG PCT COM 10UND	PCT	0	0,00	4.485	0	4.485	0	0	12.903,60	0,00	12.903,60	0,00	2,80	0,00
2613	PAPEL A4 BRANCO 75G/M QUADRADOS, RESMA COM 500 FOLHAS 75% LC	UND	0	0,00	340	0	340	0	0	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	13,50	0,00
2427	PAPEL A4 BRANCO, 750GRAMAS/METROS QUADRADOS, RESMA COM 500 FOLHAS 25% ME/PP	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	13,50	0,00
499	PAPEL A4 EXTRA BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO DE TINTA, GR	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	190,00	0,00
2947	PAPEL A4 RECICLADO, 75G/M, RESMA COM 500 FOLHAS	RES	0	0,00	300	0	300	0	0	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	6,90	0,00
707	PAPEL CAMUÇA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	0,70	0,00
553	PAPEL CAMURÇA	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,40	0,00
2634	PAPEL CARTÃO BRANCO COM APROXIMADAMENTE 66 X 96CM 250 GRAMAS/M QUADRADOS	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	75,60	0,00	75,60	0,00	0,63	0,00
2584	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO COM 30 M	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	176,00	0,00	176,00	0,00	0,88	0,00
447	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA.	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	1,80	0,00
500	PAPEL LISO COLORIDO, FORMATO A4, 75G/M², MEDINDO 210MM X 297MM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 100 FOLHAS. (AMARELO)	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	50,00	0,00	50,00	0,00	5,00	0,00
534	PAPEL MADEIRA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,30	0,00
2556	PAPEL TOALHA BRANCO TAM 23 X 27 CM FARDO ENTRE 1000 E 1250 FOLHAS	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	398,40	0,00	398,40	0,00	6,64	0,00
2532	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL 22,5 X 22,5CM FARDO ENTRE 1000 E 1250 FOLHAS	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	528,00	0,00	528,00	0,00	6,60	0,00
536	PAPEL VERGÊ 180 GR C/50 UND	PCT	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1909	Parafuso c/ bucha 8mm pct c/ 25	PCT	0	0,00	80	0	80	0	0	391,20	0,00	391,20	0,00	4,89	0,00
1913	Parafuso rosca ligeira 3/4	UND	0	0,00	500	0	500	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	0,14	0,00
501	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4,0CM.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	32,00	0,00	32,00	0,00	4,00	0,00
502	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SEM LOMBO TAMANHO OFÍCIO COR BRANCO.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	108,00	0,00	108,00	0,00	1,80	0,00
503	PASTA AZ PARA OFÍCIO, LARGA LUXO, FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLÚCIDO, FORMATO 350X280X80MM.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	9,00	0,00
504	PASTA CLASSIFICADORA DE POLIPROPILENO, SEM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
523	PASTA PLASTICA COM ELASTICO LOMBO 02	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	2,20	0,00
524	PASTA PLASTICA OFICIO FINA COM ELASTICO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,50	0,00
506	PASTA SANFONADA DE POLIPROPILENO COM 12 DIVISÓRIAS, DIMENSÃO L: 330XA 240MM.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	57,00	0,00	57,00	0,00	19,00	0,00
507	PASTA SANFONADA DE POLIPROPILENO COM 31 DIVISÓRIAS DIMENSÃO L 330 X A 240MM.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	64,00	0,00	64,00	0,00	32,00	0,00
525	PASTA SUSPENSÁ COM GRAMPO	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	86,00	0,00	86,00	0,00	1,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1915 Peça de madeira 6x3 ou 7.5x15cm	M	0	0,00	260	0	260	0	0	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	11,50	0,00
2533 PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA DESODORIZANTE SANITARIO 30G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	99,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00
675 PEITO DE FRANGO	KG	0	0,00	2.983	0	2.687	0	296	22.820,56	0,00	20.570,96	0,00	7,60	2.249,60
508 PENDRIVE 16GB.	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00
509 PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00
1917 Perfil em pvc para forro	M	0	0,00	100	0	100	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	2,80	0,00
510 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 2 FUROS PARA 20 FLS. DIMENSÕES 240X115X112MM, APOIO EM BASE DE POLIPROPILENO, PINOS PERFURA	CX	0	0,00	16	0	16	0	0	151,00	0,00	151,00	0,00	7,90	0,00
511 PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 4 UNIDADES. RO3P, 1.5V.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	5,60	0,00	5,60	0,00	2,80	0,00
512 PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA AA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 4 UNIDADES 1.5V.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	5,60	0,00	5,60	0,00	2,80	0,00
645 PIMENTÃO	KG	0	0,00	788	0	788	0	0	3.948,07	0,00	3.948,07	0,00	5,03	0,00
719 PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	117	0	117	0	0	588,51	0,00	588,51	0,00	5,03	0,00
2664 PINCEL ATÔMICO, COM PONTA DE FELTRO E TINTA A BASE DE ALCOL CORES	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	22,25	0,00	22,25	0,00	0,89	0,00
2665 PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 4	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	30,40	0,00	30,40	0,00	0,95	0,00
2666 PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 6	UND	0	0,00	32	0	32	0	0	33,60	0,00	33,60	0,00	1,05	0,00
1923 Pincel n 1	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,75	0,00
1922 Pincel n 4	UND	0	0,00	160	0	160	0	0	127,00	0,00	127,00	0,00	0,35	0,00
3940 PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.599,55	0,00	1.599,55	0,00	319,91	0,00
3596 PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	415,92	0,00	415,92	0,00	207,96	0,00
3591 PINO DA MOLA DIANTEIRA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	165,22	0,00	165,22	0,00	82,61	0,00
1925 Piso 40x40 branco pei 4	M²	0	0,00	530	0	530	0	0	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	8,50	0,00
2425 PISTOLA DE COLA QUENTE POTENCIA 10W, PARA BASTÕES COLA TAMANHO 5/16	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	800,00	0,00	800,00	0,00	8,00	0,00
528 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 80x110 mm	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	20,00	0,00
4160 PLATO DA EMBREAGEM 15" C/ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.466,42	0,00	3.466,42	0,00	3.466,42	0,00
3948 PLATO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.434,18	0,00	2.434,18	0,00	2.434,18	0,00
3192 PLATOR DE EMB. MERCEDES BENS QKS-4617	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
544 PNEU PARA AUTOMOVEIL RADIAL SEM CAMARA 185/70 R14, NOVO, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	868,00	0,00	868,00	0,00	217,00	0,00
545 PNEU PARA CAMINHÃO 215/725 R17.5, NOVO PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	19	0	19	0	0	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00	188,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
546 PNEU PARA CAMINHÃO 275/80 R22.5 BORRACHUDO, NOVO PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	30.632,00	0,00	30.632,00	0,00	1.299,00	0,00	
547 PNEU PARA CAMINHÃO 275/80 R22.5 LISO, NOVO PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	15.820,00	0,00	15.820,00	0,00	1.130,00	0,00	
4020 PNEU PARA ONIBUS RADIAL 7.50 R16 DIRECIONAL NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00	519,90	0,00	
4019 PNEU PARA ONIBUS RADIAL 7.50 R16 TRADICIONAL NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	515,00	0,00	
3239 PNEU SEM CAMARA PARA AUTOMOVEL 205/60 R15	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	280,00	0,00	
1598 PNEUS PARA AUTOMOVEL RADIAL SEM CAMARA 175/70 R14, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NÃO RECALCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	497,00	0,00	
1566 PNEUS TIPO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NÃO RECAUCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00	1.299,00	0,00	
723 POLPA DE FRUTAS -	KG	0	0,00	5.220	0	5.220	0	0	32.520,60	0,00	32.520,60	0,00	6,23	0,00	
1927 Porta compensada madeira lrel caneta semi oca 70x2, 10x3 cm inc caixão e alisários	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	870,00	0,00	870,00	0,00	174,00	0,00	
1928 Porta compensada madeira lrel caneta semi oca 80x2, 10x3 cm inc caixão e alisários	UND	0	0,00	17	0	17	0	0	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	174,00	0,00	
1929 Porta de ficha, porta em madeira mista 80x2 10 INCL caixão e alisares	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	774,00	0,00	774,00	0,00	129,00	0,00	
513 PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO, COM DIMENSÕES 228X65X90, COR CRISTAL	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	5,00	0,00	
1932 Porta-cadeado 3,5 zincado	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	22,50	0,00	22,50	0,00	1,50	0,00	
649 POUPA DE FRUTA	KG	0	0,00	984	0	984	0	0	6.051,60	0,00	6.051,60	0,00	6,15	0,00	
1934 Pregoe de caibo	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	5,00	0,00	
1935 Pregoe de ripa	KG	0	0,00	40	0	40	0	0	196,00	0,00	196,00	0,00	4,90	0,00	
17 PROTETOR DE CÂMARA DE AR PARAPNEU DE CAMINHÃO ARO 20, NOVO, PRIMEIRA LINHA, NÃO RECAUCHUTADO E COM CERTIFICADO DO INMETR	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	312,00	0,00	312,00	0,00	26,00	0,00	
541 QUADRO DE AVISO 1,00X0,80	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	65,00	0,00	
653 QUIABO	KG	0	0,00	134	0	134	0	0	890,72	0,00	890,72	0,00	6,67	0,00	
1939 Resajunte branco	KG	0	0,00	45	0	45	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	1,00	0,00	
3550 RECARGA LASERJET BROTHER TN3332	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	40,00	0,00	
3546 RECARGA LASERJET HP CE285A...	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	315,00	0,00	315,00	0,00	35,00	0,00	
3548 RECARGA LASERJET HP CF280A	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00	0,00	
3545 RECARGA LASERJET SANSUNG MLD 3050	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	
2534 RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPa COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1 LITRO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	1,20	0,00	
1944 Redução de pvc p/ esgoto de 50x40mm	UND	0	0,00	13	0	13	0	0	3,90	0,00	3,90	0,00	0,30	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1949 Registro de ferro galvanizado 1/2	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	32,50	0,00	32,50	0,00	6,50	0,00	
1950 Registro de pressão D 1/2	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	36,80	0,00	36,80	0,00	4,60	0,00	
514 RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 30CM, GRADUAÇÃO POLEGADA CM/POL.	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	3,50	0,00	3,50	0,00	0,35	0,00	
2649 REGUA PLASTICA MILIMETRADA TRANSPARENTE 20 CM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	33,00	0,00	33,00	0,00	0,33	0,00	
650 REPOLHO	KG	0	0,00	980	0	980	0	0	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3,20	0,00	
724 REPOLHO -	KG	0	0,00	172	0	172	0	0	550,40	0,00	550,40	0,00	3,20	0,00	
3936 RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	734,66	0,00	734,66	0,00	367,33	0,00	
1958 Revestimento 30x60 branco	M²	0	0,00	30	0	30	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	8,50	0,00	
1959 Ripa de madeira massaranduba	M	0	0,00	170	0	170	0	0	221,00	0,00	221,00	0,00	1,30	0,00	
1960 Ripão de madeira massaranduba 5x3	M	0	0,00	190	0	190	0	0	665,00	0,00	665,00	0,00	3,50	0,00	
2535 RODO DE BORRACHA COM 30 CM	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	85,50	0,00	85,50	0,00	2,85	0,00	
2536 RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	67,50	0,00	67,50	0,00	4,50	0,00	
448 RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA MEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EM CHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	55,00	0,00	55,00	0,00	5,50	0,00	
3949 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	466,02	0,00	466,02	0,00	466,02	0,00	
3193 ROLAMENTO DO EIX DA BOMBA D' AGUA OES-2091	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
1961 Rolo de espuma de 9cm	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	3,00	0,00	
1962 Rolo de lã 30cm c/ cabo	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	381,50	0,00	381,50	0,00	6,50	0,00	
1963 Rolo de lã de carneiro 23cm c/ cabo	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	65,00	0,00	65,00	0,00	6,50	0,00	
2538 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200G	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	88,80	0,00	88,80	0,00	0,74	0,00	
449 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE C/ 5 UND DE 200G.	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	131,50	0,00	131,50	0,00	0,83	0,00	
2539 SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE 1KG	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	275,00	0,00	275,00	0,00	5,50	0,00	
2540 SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA EMBALAGEM COM 1KG	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	234,00	0,00	234,00	0,00	3,90	0,00	
450 SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM EMBALAGEM DE 500G.	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	122,50	0,00	122,50	0,00	1,75	0,00	
451 SABONETE ANTIBACTERICIDA COM 90G FRAGRÂNCIA SUAVE EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00	
2542 SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 5 LITROS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	154,40	0,00	154,40	0,00	15,44	0,00	
2541 SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5 LITROS	GAL	0	0,00	10	0	10	0	0	154,40	0,00	154,40	0,00	15,44	0,00	
464 SACO P/ LIXO 100L C/05 UND AZUL.	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	75,00	0,00	75,00	0,00	2,50	0,00	
462 SACO P/ LIXO 50L AZUL.	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	2,40	0,00	
463 SACO P/ LIXO 100L C/100 PRETO.	FD	0	0,00	4	0	4	0	0	116,00	0,00	116,00	0,00	29,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1268 SACO P/LIXO 50L C/100 PRETO	FD	0	0,00	80	0	80	0	0	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	13,20	0,00
2501 SACO PARA LIXO COMUM CPR AZUL 40 LITROS	UND	0	0,00	450	0	450	0	0	620,00	0,00	620,01	0,00	1,3778	0,00
2755 SACO PARA LIXO COR PRETA CAPACIDADE PARA 100LITOS COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	700,00	0,00	700,00	0,00	14,00	0,00
452 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, AZUL, RESISTENTE, FABRICADO, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ESPESSURA, EMBALAGEM PL	PCT	0	0,00	8	0	8	0	0	15,20	0,00	15,20	0,00	1,90	0,00
453 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ES	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	34,00	0,00
2545 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA APROXIMADA 13 X 35 CM CAPACIDADE 1 LITRO	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	4,80	0,00	4,80	0,00	0,08	0,00
676 SAL	KG	0	0,00	174	0	174	0	0	122,72	0,00	122,72	0,00	0,68	0,00
1668 SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	85	0	72	0	13	57,80	0,00	48,96	0,00	0,68	8,84
2238 SAL REFINADO, refinado, iodado, de 1ª qualidade, sem substâncias estranhas macro e microscopicamente visíveis. Acondicio	KG	0	0,00	58	0	58	0	0	39,44	0,00	39,44	0,00	0,68	0,00
3195 SAPATA DO FREI DO IVECO OES-0225	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	0,00
2548 SAPONACEO EM PÓ EMBALAGEM DE 300G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	35,40	0,00	35,40	0,00	3,54	0,00
3937 SEMI-EIXO TREZEIRO COMPLETO LD	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.689,54	0,00	1.689,54	0,00	1.689,54	0,00
3932 SENSOR DE PRESSÃO E TEMPERATURA DO OLEO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	421,57	0,00	421,57	0,00	421,57	0,00
1967 Sifão pvc branco universal corrugado	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	88,50	0,00	88,50	0,00	5,90	0,00
1970 Solvente c/ 5L	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	740,00	0,00	740,00	0,00	37,00	0,00
1971 Solvente lata de 1LT	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	194,00	0,00	194,00	0,00	9,70	0,00
1972 Soquete c/ base para e start p/ lâmpada fluorescente	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,80	0,00
1973 Soquete simples p/ lâmpada fluorescente	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	0,90	0,00
3930 SUPORTE CAMBIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00
1980 Tê L/R de pvc soldável 20mm c/ bucha de latão	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	42,40	0,00	42,40	0,00	2,12	0,00
1981 Tê L/R de pvc soldável 25mm	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	18,75	0,00	18,75	0,00	0,75	0,00
1984 Tê liso de pvc soldável 25mm	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	9,00	0,00	9,00	0,00	0,30	0,00
2491 TECIDO TNT LISO 1,40M DE LARGURA	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	380,00	0,00	380,00	0,00	0,95	0,00
677 TEMPEIRO PRONTO COM 100G	PCT	0	0,00	606	0	498	0	108	377,06	0,00	313,34	0,00	0,59	63,72
3933 TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	289,60	0,00	289,60	0,00	289,60	0,00
3579 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	209,91	0,00	209,91	0,00	209,91	0,00
3578 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	212,15	0,00	212,15	0,00	212,15	0,00
3588 TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO DIR. IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	825,90	0,00	825,90	0,00	825,90	0,00
3587 TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESO. IVECO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	662,01	0,00	662,01	0,00	662,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
2650 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX COM 12/13CM	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
3645 TESOURA GRANDE PARA CORTAR TECIDO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	4,40	0,00
521 TESOURA MEDIA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
515 TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 21CM E 8 POLEGADAS, PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	51,00	0,00	51,00	0,00	8,50	0,00
1988 Tinta acrílica c/ 18L	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	137,00	0,00
1989 Tinta amarela p/ demarcação viária	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	103,00	0,00
1991 Tinta em pó fardo c/ 10 pct de 2kg - cores diversas	FD	0	0,00	20	0	20	0	0	378,00	0,00	378,00	0,00	18,90	0,00
1992 Tinta esmalte sintético amarelo com 3,6 litros	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	93,50	0,00
1994 Tinta mineral em pó 20kg	FD	0	0,00	3	0	3	0	0	53,70	0,00	53,70	0,00	17,90	0,00
1995 Tinta p/ piso c/ 18L	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	124,00	0,00
516 TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM C 40ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	2,50	0,00
542 TNT CORES	M	0	0,00	300	0	300	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	1,20	0,00
454 TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM.	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	112,15	0,00	112,15	0,00	2,81	0,00
1997 Tomada externa 3 pinospadrão atual 10A, com caixa e tampa	UND	0	0,00	18	0	18	0	0	54,00	0,00	54,00	0,00	3,00	0,00
1999 Tomada p/ computador	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
2000 Tomadas externas	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	1,80	0,00
646 TOMATE	KG	0	0,00	3.461	0	3.461	0	0	12.414,30	0,00	12.414,30	0,00	3,60	0,00
1625 TOMATE DE 1ª QUALIDADE, NOVO TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO	KG	0	0,00	260	0	260	0	0	936,00	0,00	936,00	0,00	3,60	0,00
466 TOUCA DESCARTAVEL C/100.	PCT	0	0,00	2	0	2	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	6,00	0,00
3585 TUBO COMPRESSOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
3941 TUBO DE ESCAPE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	865,64	0,00	865,64	0,00	432,82	0,00
2008 Tubo de pvc esgoto de 100mm c/ 6m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	26,00	0,00
2009 Tubo de pvc esgoto de 50mm c/ 6m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	210,00	0,00	210,00	0,00	21,00	0,00
2010 Tunéis de 200L em plástico	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
4159 TURBO COMPRESSOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5.710,25	0,00	5.710,25	0,00	5.710,25	0,00
519 UMEDECEDOR DE DEDOS, BASE PLÁSTICA, UTILIZADO PARA MANUSEIO DE DOCUMENTOS, 12G	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	23,20	0,00	23,20	0,00	2,90	0,00
2011 União de ferro galvanizado 1/2 polegada	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	217,05	0,00	217,05	0,00	14,47	0,00
2012 União de ferro galvanizado 2 polegadas	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	696,00	0,00	696,00	0,00	58,00	0,00
3199 VALVULA DE FREIO DE MÃO IVECO CITY OES-0225	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
3904 VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CARACTERISTICA ADICIONAIS VAZIO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	84,00	0,00	84,00	0,00	21,00	0,00
2550 VASSOURA DE NYLON COM CABO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	134,00	0,00	134,00	0,00	3,35	0,00
455 VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
456 VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOS EM PLÁSTICOS.	UND	0	0,00	44	0	44	0	0	213,20	0,00	213,20	0,00	4,43	0,00
457 VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	425,20	0,00	425,20	0,00	3,94	0,00
2553 VASSOURA DE VASCULHAR COPM CABO LONGO OU REGULAVEL	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	59,50	0,00	59,50	0,00	11,90	0,00
2555 VASSOURA PARA VASO COM CABO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	19,80	0,00	19,80	0,00	1,98	0,00
458 VASSOURÃO DE PIÇAÇA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
678 VINAGRE 750ML	UND	0	0,00	426	0	414	0	12	644,62	0,00	626,74	0,00	1,49	17,88
527 VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSA	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	13,00	0,00	13,00	0,00	6,50	0,00
3196 VOLANTE DO MOTO DO IVECO CITY OES-0225	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
2020 Zarcão com 3,6L	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	27,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	364.063,07	0,00	358.702,40	0,00	5.360,67	1.332.451,49	0,00	1.320.058,69	0,00		12.392,80


SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
63 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE FIGUEIREDO BARRETO (31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)									
5299 - Outros Materiais Permanentes									
634787	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634788	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634789	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634790	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634791	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634792	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634793	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634794	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634795	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634796	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634797	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634798	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634799	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634800	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634801	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634802	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634803	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634804	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
634805	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
840301	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS	Novo	144	000003325	20/04/2017			390,00	390,00
Total Grupo:							20	7.800,00	7.800,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
Total Setor:							20	7.800,00	7.800,00

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

5239 - Veículos

45630	SANDERO 2017/2018 PLACA QMB 3844	Novo	399	104552	23/11/2017			37.990,00	37.990,00
Total Grupo:							1	37.990,00	37.990,00

5299 - Outros Materiais Permanentes

170010	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Novo	74	118248	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
170012	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Novo	74	118248	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
634437	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634438	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634439	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634440	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634441	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634442	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634443	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634444	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634445	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634446	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634447	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634448	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634449	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634450	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634451	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634452	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634453	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634454	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634455	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634456	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634457	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634458	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634459	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634460	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634461	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634462	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634463	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634464	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634465	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634466	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634467	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634468	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634469	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634470	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634471	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634472	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634473	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634474	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634475	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634476	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634477	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634478	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634479	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634480	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634481	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634482	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634483	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634484	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634485	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634486	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634487	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634488	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634489	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634490	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634491	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634492	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634493	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634494	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634495	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634496	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634497	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634498	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634499	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634500	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634501	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634502	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634503	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634504	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634505	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634506	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634507	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634508	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634509	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634510	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634511	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634512	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634513	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634514	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634515	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634516	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634517	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634518	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634519	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634520	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634521	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634522	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634523	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634524	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634525	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634526	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634527	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634528	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634529	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634530	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634531	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634532	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634533	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634534	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634535	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634536	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634537	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634538	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634539	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634540	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634541	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634542	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634543	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634544	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634545	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634546	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634547	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634548	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634549	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634550	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634551	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634552	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634553	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634554	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634555	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634556	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634557	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634558	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634559	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634560	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634561	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634562	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634563	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634564	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634565	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634566	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634567	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634568	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634569	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634570	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634571	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634572	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634573	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634574	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634575	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634576	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634577	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634578	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634579	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634580	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634581	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634582	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634583	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634584	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634585	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634586	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634587	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634588	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634589	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634590	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634591	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634592	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634593	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634594	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634595	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634596	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634597	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634598	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634599	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634600	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634601	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634602	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634603	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634604	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634605	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634606	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634607	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634608	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634609	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634610	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634611	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634612	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634613	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634614	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634615	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634616	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634617	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634618	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634619	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634620	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634621	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634622	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634623	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634624	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634625	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634626	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634627	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634628	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634629	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634630	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634631	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634632	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634633	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634634	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634635	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634636	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634637	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634638	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634639	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634640	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634641	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634642	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634643	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634644	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634645	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634646	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634647	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634648	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634649	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634650	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634651	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634652	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634653	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634654	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634655	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634656	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634657	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634658	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634659	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634660	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634661	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634662	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634663	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634664	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634665	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634666	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634667	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634668	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634669	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634670	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634671	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634672	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634673	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634674	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634675	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634676	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634677	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634678	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634679	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634680	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634681	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634682	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634683	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634684	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634685	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634686	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634687	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634688	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634689	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634690	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634691	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634692	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634693	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634694	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634695	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634696	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634697	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634698	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634699	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634700	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634701	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634702	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634703	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634704	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634705	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634706	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634707	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634708	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634709	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634710	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634711	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634712	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634713	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634714	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634715	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634716	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634717	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634718	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634719	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634720	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634721	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634722	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634723	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634724	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634725	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634726	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634727	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634728	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634729	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634730	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634731	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634732	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634733	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634734	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634735	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634736	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634737	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634738	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634739	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634740	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634741	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634742	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634743	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634744	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634745	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634746	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634747	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634748	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634749	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634750	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634751	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634752	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634753	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634754	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634755	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634756	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634757	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634758	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634759	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634760	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634761	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634762	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634763	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634764	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
634765	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634766	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634767	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634768	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634769	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634770	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634771	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634772	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634773	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634774	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634775	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634776	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634777	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634778	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634779	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634780	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634781	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634782	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634783	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634784	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634785	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
634786	CADEIRA UNIVERSITARIA(ADULTO), CONJUNTO H, PRANCHETA, FRONTAL, NAS CORES VERDE, AMARELA E VERMELHA	Novo	580	000000111	21/12/2017			150,00	150,00
94033004	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 1TB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 P	Novo	74	118248	02/03/2017			1.760,00	1.760,00
Total Grupo:							353	57.780,00	57.780,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Listagem dos Patrimônios (Detalhado)

De 02/01/2017 à 31/12/2017

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Empenho	Nota Fiscal	Data Nota	Data Tombo	Data Entrega	Valor Nota	Valor Atual
Total Setor:								354	95.770,00
Total Geral:								374	103.570,00

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.081.042,62
	Total	2.081.042,62
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.978,03
	Total	91.978,03
	Total Geral	2.173.020,65

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS BENS IMOVEIS

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
31000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30053-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
14/11/2017	1024	450	12 361 44905100-0150000	46.767,92	27.316.354/0001-04-VIP CONSTRUCAO EIRELI - ME
		000000006		46.767,92	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES DE ANDRADE, NO POVOADO CAJUEIRO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/11/2017	1025	460	12 361 44905100-0150000	6.785,55	27.316.354/0001-04-VIP CONSTRUCAO EIRELI - ME
		000000006		6.785,55	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES DE ANDRADE, NO POVOADO CAJUEIRO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/12/2017	1161	460	12 361 44905100-0150000	13.214,45	27.316.354/0001-04-VIP CONSTRUCAO EIRELI - ME
		000000011		13.214,45	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES DE ANDRADE, NO POVOADO CAJUEIRO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/12/2017	1162	525	12 361 44905100-0150000	25.210,11	27.316.354/0001-04-VIP CONSTRUCAO EIRELI - ME
		000000011		25.210,11	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES DE ANDRADE, NO POVOADO CAJUEIRO. ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total da Unidade:	91.978,03
Total Registros:	4

Total Geral:	91.978,03
Total Registros:	4

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



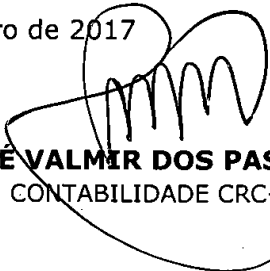
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	353.926,76
	Total	353.926,76
	INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.570,00
	Total	103.570,00
	Total Geral	457.496,76

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017


SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS BENS MOVEIS

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
31000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30053-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
23/11/2017	1047	399	12 361 44905200-0150000	37.990,00	02.814.097/0001-00-RENOVEL VEICULOS LTDA
		104552		37.990,00	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SANDERO AUTENTIQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/12/2017	1163	580	12 361 44905200-0150000	52.500,00	20.652.645/0001-16-MOVESCOL DO BRASIL LTDA - ME
		000000111		52.500,00	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total da Unidade:	90.490,00
Total Registros:	2

31000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31036-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02/03/2017	101	74	12 122 44905200-0122000	5.280,00	00.066.716/0002-72-LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
		118248		5.280,00	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 03 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 5ª GERAÇÃO, 4GB DE RAM DE 500GB, LEITOR DE CD/DVD, VELOCIDADE DE 2GHZ, TELA DE 14 POLEGADAS DE LED ANTIREFLEXO, CONEXÃO WIFI E BLUETOOTH, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, 3 PORTAS USB E 1 HDMI, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/04/2017	233	144	12 365 44905200-0150000	7.800,00	13.297.674/0001-41-AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME
		3325		7.800,00	
					REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE 20UN DE CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL MESA COM QUATRO CADEIRINHAS EM ESTRUTURA DE AÇO 20 X 20 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade:	13.080,00
Total Registros:	2

Total Geral:	103.570,00
Total Registros:	4

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



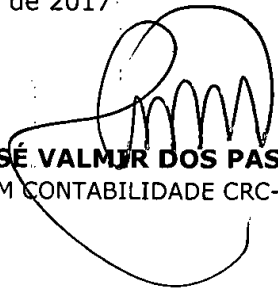
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2017

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		Saldo do Exercício Anterior				
		NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL						-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017:


SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

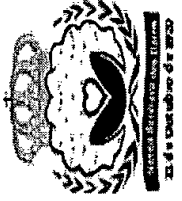
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS
EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Exercício: 2017

Conta	Saldo
PASSIVO FINANCEIRO	
21881010201 - Inss	968.367,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	238.177,63
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido - Prestador de Serviço	646,87
21881010801 - Iss	39.125,74
21881011001 - Pensao Alimenticia	71,95
21881011306 - SINDICATO	50.438,92
21881011503 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	47,90
21881011506 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES	38.138,30
TOTAL	1.335.014,53

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo
01	Exercício de 2015	64.690,26
02	Exercício de 2016	8.386,40
03	Exercício de 2017	206.322,03
TOTAL GERAL.....		279.398,69

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Exercício: 2017										
Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020053 02/01/2015	99999.99999.2022.33903900- 0150000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	3.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,88
1050002 05/01/2015	99999.99999.4300.33903900- 0150000	CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - 08.560.935/0001-34	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00
2250005 25/02/2015	99999.99999.4300.33903900- 0150000	CIMAVEL - COMERCIO IMPORTACAO, MAQUINA E VEICULOS LTDA - 13.004.684/0001-41	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
3240001 24/03/2015	99999.99999.2021.33903000- 0100000	MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRIELI EPP - 05.165.578/0001-11	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3240011 24/03/2015	99999.99999.2025.33903000- 0197000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
3240013 24/03/2015	99999.99999.2021.33903000- 0197000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,49
3240015 24/03/2015	99999.99999.2075.33903000- 0197000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
3240017 24/03/2015	99999.99999.2020.33903000- 0126000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	2.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,95
3240018 24/03/2015	99999.99999.2020.33903000- 0150000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 32.853.434/0001-20	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,25
3240037 24/03/2015	99999.99999.2025.33903000- 0197000	MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRIELI EPP - 05.165.578/0001-11	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60
4060001 06/04/2015	99999.99999.2020.33903000- 0126000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	2.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,38
4300003 30/04/2015	99999.99999.1090.44905200- 0125000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
6010005 01/06/2015	99999.99999.1020.44909200- 0125000	IVECO LATIN AMERICA LTDA - 01.844.555/0005-06	157.740,00	0,00	0,00	0,00	157.740,00	0,00	0,00	0,00
8260001 26/08/2015	99999.99999.2023.33903000- 0122000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,95
9010018 01/09/2015	99999.99999.2022.33903900- 0150000	C V E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 03.951.341/0001-30	13.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,70
10010016 01/10/2015	99999.99999.2021.33903000- 0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	4.114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,48
10010018 01/10/2015	99999.99999.2025.33903000- 0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	2.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,68



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10010021 01/10/2015	99999.99999.2075.33903000-0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,84
10020001 02/10/2015	99999.99999.4300.33901400-0150000	RIVANIA MARIA DA SILVA SOUZA - 498.487.205-53	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
11030025 03/11/2015	99999.99999.2075.33903000-0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,04
11030028 03/11/2015	99999.99999.2021.33903000-0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	11.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,76
11270004 27/11/2015	99999.99999.2023.33903000-0122000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
11300001 30/11/2015	99999.99999.2023.33903000-0122000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12010212 01/12/2015	99999.99999.2027.31901100-0103000	ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS - 217.050.115-00	1.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,91	1.435,91	0,00
Soma do Ano 2015			223.992,42	0,00	0,00	0,00	157.740,00	1.562,16	1.562,16	64.690,26

Exercício: 2016

8010024 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900-0150000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 08.139.775/0001-54	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
12310025 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/2241-11	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
12310026 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000-0197000	CATIA MARIA DOS SANTOS - 654.760.855-72	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
12310027 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900-0150000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
12310028 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12310029 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
12310030 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
12310031 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
12310032 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000-0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310033 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900- 0150000	INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
12310034 31/12/2016	99999.99999.4300.33903600- 0150000	JOSE FRANCISCO PEREIRA SANTOS - 921.383.305-91	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
12310035 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900- 0150000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP - 21.692.672/0001-85	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12310036 31/12/2016	99999.99999.4300.31901100- 0150000	MARIA JOSE DE MOURA - 712.498.345-20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
12310037 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0100000	PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI-EPP - 13.085.474/0001-25	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
12310038 31/12/2016	99999.99999.2027.31901100- 0103000	ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS - 217.050.115-00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80	62,80	0,00
12310039 31/12/2016	99999.99999.2027.33903900- 0103000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/2241-11	0,00	507,18	0,00	0,00	0,00	507,18	507,18	0,00
12310040 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400- 0103000	CLESIA MARIA ALVES DE MOURA - 966.925.965-72	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00	421,67	421,67	0,00
12310041 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000- 0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53	324,53	0,00
12310042 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA - 11.109.966/0001-88	0,00	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27	151,27	0,00
12310043 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000- 0197000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	0,00
12310044 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	0,00	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13	162,13	0,00
12310045 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0100000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	529,48	529,48	0,00
12310046 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	19,77	19,77	0,00
12310047 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	0,00
12310048 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	DIANJU DISTRIBUIDORA ARACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
12310049 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	228,76	0,00	0,00	0,00	228,76	228,76	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310050 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	55,79	55,79	0,00
12310051 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	213,59	0,00	0,00	0,00	213,59	213,59	0,00
12310052 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	0,00	281,24	0,00	0,00	0,00	281,24	281,24	0,00
12310053 31/12/2016	99999.99999.6301.33903000- 0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00
12310054 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	0,00	445,25	0,00	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00
12310055 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000- 0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00
12310056 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00
12310057 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00
12310058 31/12/2016	99999.99999.2023.44905100- 0122000	ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 11.259.992/0001-92	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
12310059 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000- 0197000	ERIVALDO DOS SANTOS - 255.982.285-72	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	354,20	354,20	0,00
12310060 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000- 0197000	ERIVALDO DOS SANTOS - 255.982.285-72	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00
12310061 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000- 0100000	ERIVALDO DOS SANTOS - 255.982.285-72	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00
12310062 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0100000	ERIVALDO DOS SANTOS - 255.982.285-72	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00
12310063 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0197000	ERIVALDO DOS SANTOS - 255.982.285-72	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
12310064 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000- 0100000	GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 03.389.294/0001- 83	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00
12310065 31/12/2016	99999.99999.2024.33903900- 0126000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 14.970.182/0001-38	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	105,56	0,00
12310066 31/12/2016	99999.99999.2019.33903900- 0100000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 14.970.182/0001-38	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	0,00





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310067 31/12/2016	99999.99999.2299.31901300-0103000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	554,20	0,00	0,00	0,00	554,20	554,20	0,00
12310068 31/12/2016	99999.99999.2021.33903000-0197000	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 32.879.983/0001-74	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	401,25	401,25	0,00
12310069 31/12/2016	99999.99999.6301.33903000-0197000	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 32.879.983/0001-74	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	667,50	0,00
12310070 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400-0103000	MARIA CONCEICAO DE JESUS SOUZA - 919.708.655-04	0,00	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34	268,34	0,00
12310071 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400-0103000	MARIA ELISSANDRA DOS SANTOS SILVA - 967.762.695-72	0,00	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34	268,34	0,00
12310072 31/12/2016	99999.99999.4300.31901100-0150000	MARIA JOSE DE MOURA - 712.498.345-20	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00
12310073 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400-0103000	MARIA LUCIA SANTOS DE SA - 001.505.225-76	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00	421,67	421,67	0,00
12310074 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400-0103000	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS - 019.956.975-40	0,00	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34	268,34	0,00
12310075 31/12/2016	99999.99999.2299.31900400-0103000	PAULO HENRIQUE DE MENEZES LIMA - 045.123.215-19	0,00	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34	268,34	0,00
12310076 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000-0197000	PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI-EPP - 13.085.474/0001-25	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00
12310077 31/12/2016	99999.99999.4300.33903900-0150000	PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME - 11.359.744/0001-13	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
12310078 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	0,00
12310079 31/12/2016	99999.99999.2075.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48	227,48	0,00
12310080 31/12/2016	99999.99999.2025.33903000-0197000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	32,43	32,43	0,00
Soma do Ano 2016			8.545,61	8.305,47	0,00	0,00	0,00	8.464,68	8.464,68	8.386,40

Exercício: 2017

176 01/06/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA - 02.367.108/0001-42	35.625,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00
177 01/06/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA - 02.367.108/0001-42	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
178 01/06/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
187 01/06/2017	31000.30053.6326.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33
229 01/06/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 13.043.021/0010-27	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
248 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0197000	E.F. SANTOS MERCEARIA - 16.464.986/0001-90	5.962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,83
249 01/06/2017	31000.30053.6332.33903000-0100000	E.F. SANTOS MERCEARIA - 16.464.986/0001-90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90
252 01/06/2017	31000.30053.6340.33903000-0197000	E.F. SANTOS MERCEARIA - 16.464.986/0001-90	1.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,32
255 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME - 17.140.964/0001-38	1.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,95
262 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -EPP - 13.446.611/0001-00	12.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,10
269 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0197000	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 32.879.983/0001-74	2.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,80
279 01/06/2017	31000.30053.6329.33903000-0100000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	1.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,16
281 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0100000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	2.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,36
287 01/06/2017	31000.30053.6329.33903000-0100000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,04
289 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0100000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
291 01/06/2017	31000.30053.6332.33903000-0100000	EDJALDO MARQUES DE OLIVEIRA - 002.019.775-67	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
295 01/06/2017	31000.30053.6329.33903000-0197000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
297 01/06/2017	31000.30053.6327.33903000-0197000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80
300 01/06/2017	31000.30053.6340.33903000-0197000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	6.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,60





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
350 25/07/2017	31000.30053.6330.33903600-0150000	JOSE WAGNER COSTA DE SANTANA - 400.456.255-49	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
405 02/10/2017	31000.30053.6335.33903000-0122000	R & M DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - 05.151.449/0001-74	0,00	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,94
447 02/10/2017	31000.30053.6334.33903900-0100000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 14.970.182/0001-38	4.296,60	2.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,10
449 06/10/2017	31000.30053.1120.44905100-0125000	VIP CONSTRUCAO EIRELI - ME - 27.316.354/0001-04	0,00	58.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.766,89
451 16/10/2017	31000.30053.6326.33903600-0150000	JOSÉ REINALDO DOS SANTOS - 695.054.975-04	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,90
456 01/11/2017	31000.30053.6334.33903900-0100000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 14.970.182/0001-38	27.230,40	1.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,08
457 01/11/2017	31000.30053.6326.33903600-0150000	ANTONIO JOSÉ VIEIRA SANTOS - 170.469.715-87	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
458 01/11/2017	31000.30053.6326.33903600-0150000	PAULO MOTA DE OLIVEIRA - 269.077.805-00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
459 01/11/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	JOAO RONNE ALVES DOS SANTOS - 14.738.755/0001-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
512 01/11/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - ME - 19.961.285/0001-55	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
578 06/12/2017	31000.30053.6335.33903000-0122000	R & M DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - 05.151.449/0001-74	0,00	665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,70
584 18/12/2017	31000.30053.6326.33903900-0150000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
Soma do Ano 2017			126.021,32	80.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.322,03
Total Geral			358.559,35	88.606,18	0,00	0,00	157.740,00	10.026,84	10.026,84	279.398,69

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

Exercício: 2017

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE CRC.4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2017**

A T I V O	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE (2017) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0.00

III III

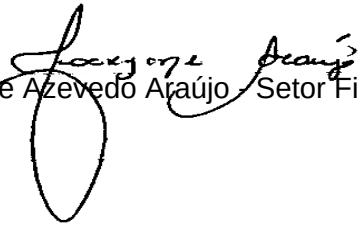
Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

COMISSÃO


Antonio Beltran Santos - Sec. Finanças


Silene Lima Souza Araújo - Sec. Educação


Jackyane Azevedo Araújo - Setor Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2017

P/CONTA	CONTA	Descrição	Saldo
111119000402	12.992-5	BB - FUNDEB	-
111119000403	300.264-5	BANESE - MDE	46.907,81
111120000401	12993-3	BB - PNATE	-
111120000402	12994-1	SALARIO EDUCAÇÃO - BANCO	-
111120000404	13086-9	BB - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	-
111120000405	13187-3	BB - PNAE - MERENDA	-
111120000407	300271-8	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.017,91
111120000408	300266-1	BANESE - TRANSPORTE ESCOLAR	218,37
111120000409	300265-3	BANESE - PNAE	795,39
111120000413	12.617-9	BB - PDDE -	-
111150990401	12617-9	BB - PDDE - APLICAÇÃO	12.678,15
111150990402	12992-5	BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	232,30
111150990404	12994-1	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	4.732,86
111150990405	12995-X	BB - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	14.946,07
111150990406	13086-9	BB - PNATE - APLICAÇÃO	56.494,87
111150990407	13187-3	BB - PNAE - APLICAÇÃO	97.074,39
111150990419	14992-6	BB - PAC I - APLICAÇÃO	111.746,51
111150990420	14859-8	BB - I.E.E.I - CRECHE - APLICAÇÃO	143.199,37
TOTAL GERAL			519.044,00

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de DEZEMBRO de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
Secretária de Educação



Extrato conta corrente

A35F021850108645033
02/01/2018 19:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12992-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12/1/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2344	99015	870 Transferência recebida	552.344.000.010.144	67.000,00 C	
06/12/2017		0000	13105	06/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.677,96 D	
06/12/2017		0000	13105	047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	55.729,79 D	
06/12/2017		0000	13105	047 0004 013009717000146 BANCO DO ESTA			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	25.809,92 D	
06/12/2017		0000	13113	104 3520 013094446000174 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.918	8,40 D	
06/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.011.919	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
22/12/2017		2344	99015	870 Transferência recebida	552.344.000.010.144	875.000,00 C	
22/12/2017		0000	00000	22/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR			
27/12/2017		2344	99015	345 BB CP Admin Supremo			
27/12/2017		0000	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.018.324	1.269,60 D	
27/12/2017		0000	13105	27/12 0280 STEPHANIE 000000000000000000			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	681.791,94 D	
27/12/2017		0000	13105	047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	14.522,35 D	
27/12/2017		0000	13105	047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	24.809,86 D	
27/12/2017		0000	13105	104 3520 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	54.297,03 D	
27/12/2017		0000	13105	047 0004 013009717000146 BANCO DO ESTA			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.635,08 D	
27/12/2017		0000	13105	047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10.488,97 D	
27/12/2017		0000	13105	047 0004 013009717000146 BANCO DO ESTA			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.092,92 D	
27/12/2017		0000	13113	047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.291	9,40 D	
27/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.292	9,40 D	
27/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.293	9,40 D	
27/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.294	9,40 D	
27/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.295	9,40 D	

02/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.057.296	9,40 D
		310	Tar DOC/TED Eletrônico		
27/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.057.297	9,40 D
		310	Tar DOC/TED Eletrônico		
27/12/2017	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2017	70	794.964,55 C
		855	BB CP Admin Supremo		
28/12/2017	2344	99015	870 Transferência recebida	552.344.000.010.144	471.585,00 C
		28/12/2344	10144-3 PM NOSSA S DOR		
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.262.403	2.000,00 G
		047	0004 13094446000174 MUNICIPIO DE N		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	576.500,00 D
		047	0004 013094446000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.791,51 D
		047	0004 013094446000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.478	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.048.479	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.725,31 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300264-5
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	46.179,25 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	46.179,25 +
	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 6.833,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	100.000,00 +	106.833,39 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	37.990,00 +	144.823,39 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	31.850,68 -	112.972,71 +
06/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	58.120,22 -	54.852,49 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	616,78 -	54.235,71 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.513,31 -	49.722,40 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.558,94 -	45.163,46 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	43.193,46 +
06/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	37.990,00 -	5.203,46 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	12.203,46 +
07/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.407,00 -	5.796,46 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	170	188.890,20 +	194.686,66 +
08/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	193.186,66 +
08/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	191.986,66 +
08/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	13.026,02 -	178.960,64 +
08/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	656,62 -	178.304,02 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.475,36 -	175.828,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	147,24 -	175.681,42 +
08/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	3.717,60 -	171.963,82 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	170.463,82 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	210.463,82 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	39.310,00 -	171.153,82 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.915,65 -	165.238,17 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.238,44 -	155.999,73 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	34.575,00 -	121.424,73 +
19/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	120.024,73 +
19/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	4.307,05 -	115.717,68 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	300.000,00 +	415.717,68 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	100.000,00 +	515.717,68 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.100,00 -	514.617,68 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	13.789,80 -	500.827,88 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	403.941,15 -	96.886,73 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	180.000,00 +	276.886,73 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	221.701,65 -	55.185,08 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	16.276,10 -	38.908,98 +
27/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	2.132,30 -	36.776,68 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	200.000,00 +	236.776,68 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	180,20 -	236.596,48 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	21.976,19 -	214.620,29 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	3.595,25 -	211.025,04 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	7.683,00 -	203.342,04 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	38.424,56 -	164.917,48 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	3.347,20 -	161.570,28 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.700,17 -	156.870,11 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.513,31 -	152.356,80 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	618,27 -	151.738,53 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	52.500,00 -	99.238,53 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.722,00 -	93.516,53 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.860,00 -	91.656,53 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	90.906,53 +
28/12/2017	ATM - COBRANCA	221463	5.878,50 -	85.028,03 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	58.120,22 -	26.907,81 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	46.907,81 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35F021850108645036
02/01/2018 19:20:06

Cliente - Conta atual

2344-2
Agência
Conta corrente 12394-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento	28/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.006.891	16.899,10 D	
01/12/2017		0000	00000	01/12 2344 6891-8 R M D PETROLEO			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.899,10 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.094.172	30.000,00 C	
08/12/2017		2344	99015	047 0004 13094446000174 MUNICIPIO DE N			
				470 Transferência enviada	552.344.000.006.891	13.475,67 D	
08/12/2017		0000	00000	08/12 2344 6891-8 R M D PETROLEO			
18/12/2017		2344	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	16.524,33 D	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada	552.344.000.006.891	14.144,54 D	
18/12/2017		0000	00000	18/12 2344 6891-8 R M D PETROLEO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.144,54 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.541.407	10.000,00 C	
28/12/2017		2344	99015	047 0004 13094446000174 MUNICIPIO DE N			
				470 Transferência enviada	552.344.000.006.891	24.862,31 D	
28/12/2017		0000	00000	28/12 2344 6891-8 R M D PETROLEO			
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.862,31 C	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33S021810070220026
02/01/2018 18:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13086-9 PM NOS SÉNHORA DORE-PNATE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancote	movimento						
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.199.000.018	302,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.544.000.020	9.233,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.535,32 D	0,00 C
18/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.018.529	5.347,60 D	
				18/12 3545 18529-9 A T PASSAGEIRO			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.347,60 C	0,00 C
29/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.018.529	5.080,22 D	
				29/12 3545 18529-9 A T PASSAGEIRO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.080,22 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			-0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

02/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A335021810070220019
02/01/2018 18:35:08

Cliente - Conta atual

2344-2
Agência
Conta corrente 13187-3 PM NÓS SENHORA DORE-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico			
balancete	movimento						
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.424.000.055	22.723,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.376.531.000.028	2.835,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.378.268.000.036	5.936,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.386.970.000.027	296,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.791,20 D	0,00 C
08/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.127.451	1.602,86 D	
				08/12 1224 GONZAGA D 000000000000000000			
08/12/2017		2344	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.016.033	9.044,76 D	
				08/12 2344 16033-4 ELAINE FERREIR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	630,93 D	
				047 0047 007837437000123 CENTRO COMUNI			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.866,21 D	
				004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.144,76 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300271-8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.017,91 +	Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	30.017,91 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações v

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 30.017,91 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300266-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	218,37 +	Crédito pré-aprovado (R\$)	0,00
Da conta		Crédito Rápido	
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 218,37 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300265-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	795,39 +	Crédito pré-aprovado (R\$)	0,00
Da conta		Crédito Rápido	
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	795,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 795,39 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

03/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A35G031143327586019
03/01/2018 11:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 12617-9 PM NÓS SENHORA DORE-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	30/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	08/12/2017	0000	14056	§32 Ordem Bancária	8.488.775.000.585	3.160,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	3.160,00 D	0,00 C
	31/12/2017	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021610070220043
02/01/2018 18:47:10

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12617-9 PM NOS SENHORA DORE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prc). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.492,49			2.685,475758		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.160,00			893,320342	3.537364872	3.578,796100
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.678,15			3.578,796100		3.578,796100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.492,49
APLICAÇÕES (+) 3.160,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,66
SALDO ATUAL = 12.678,15

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645027
02/01/2018 19:16:49

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12992-5 SEC MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO:

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.918,91				7,049,691702		
06/12/2017	RESGATE	245,87				69,522314	3,536562395	6,980,168388
	Aplicação 29/11/2017	245,87				69,522314		
22/12/2017	APLICAÇÃO	875.000,00				247,100,466365	3,541069804	254.080,635753
27/12/2017	RESGATE	794.964,55				224.450,022891	3,541833232	29.630,612862
	Aplicação 29/11/2017	24.722,60				6,980,169388		
	Aplicação 22/12/2017	770.241,95				217,469,853503		
28/12/2017	RESGATE	104.725,31				29,565,037981	3,542201098	65,574881
	Aplicação 22/12/2017	104.725,31				29,565,037981		
29/12/2017	SALDO ATUAL	232,30				65,574881		65,574881

Resumo do mês.

SALDO ANTERIOR	24.918,91
APLICAÇÕES (+)	875.000,00
RESGATES (-)	899.935,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,12
SALDO ATUAL =	232,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para denúncias auditivas 0800 729 0086

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645031
02/01/2018 19:17:59

Cliente

2344-2
Agência 12994-1 SEC MUN EDUCACAO
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.063,62			9.636,781911		
01/12/2017	RESGATE	16.898,10			4.780,217571	3,535215657	4.856,564340
	Aplicação 10/11/2017	4.056,59			1.147,481306		
	Aplicação 28/11/2017	12.842,51			3.632,736265		
08/12/2017	APLICACAO	16.524,33			4.671,367132	3,537364872	9,527,931472
18/12/2017	RESGATE	14.144,54			3.996,151542	3,539540443	5,531,779930
	Aplicação 28/11/2017	14.144,54			3.996,151542		
28/12/2017	RESGATE	14.862,31			4.195,703805	3,542201098	1,335,996125
	Aplicação 28/11/2017	3.047,76			860,412798		
	Aplicação 08/12/2017	11.814,55			3.335,371007		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.732,86			1.335,996125		1,335,996125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.063,62
 APLICACOES (+) 16.524,33
 RESGATES (-) 45.905,95
 RENDIMENTO BRUTO (+) 50,86
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 50,86
 SALDO ATUAL = 4.732,86

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
 29/12/2017 3,542572839

Rentabilidade

No mês 0,2212
 No ano 5,8771
 Ultimos 12 meses 5,8771

Transação eleituada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

03/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Poupança

A35G031143327586020
03/01/2018 11:59:40

Ciente

2344-2
Agência 12995-X SEC MUN EDUCACAO
Conta 12/2017
Período

POUPANÇA-OURO DIARIA

Variação: 51
Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.591,04 C
11/12	11/	JUROS	2344-2		32,44 C
Saldo					7.623,48 C
SALDO					

Poupança prêmio clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil

A35F021850108645032
02/01/2018 19:18:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

2344-2
Agência 12895-X SEC MUN EDUCACAO
Conta DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.306,42			2.067,025083		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.322,59			2.067,025083		2.067,025083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.306,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	7.322,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021810070220044
02/01/2018 18:47:41

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13086-9 PM NOS SENHORA DORE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.247,85			16.195,723372		
05/12/2017	APLICAÇÃO	8.535,32			2.686,555302	3.535111420	18.892,278674
18/12/2017	RESGATE	5.347,60			1.510,817601	3.539540443	17.381,461073
	Aplicação 06/06/2017	5.347,60			1.510,817601		
29/12/2017	RESGATE	5.080,22			1.434,048224	3.542572639	15.947,412849
	Aplicação 06/06/2017	3.819,53			1.078,180204		
	Aplicação 06/07/2017	1.260,69			355,868020		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.494,87			15.947,412849		15.947,412849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.247,85
APLICAÇÕES (+)	8.535,32
RESGATES (-)	10.427,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,52
SALDO ATUAL =	56.494,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021810070220038
02/01/2018 18:44:41

Cliente

Agência 234422
Conta 13187-3 PM NOS SENHORA DORE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.217,98			22.977.000542		
08/12/2017	APLICAÇÃO	31.791,20			8.988,294249	3.536562395	31.866,294791
08/12/2017	RESGATE	16.144,76			4.564,064094	3.537364872	27.402,230697
	Aplicação 12/09/2017	2.700,00			763,276995		
	Aplicação 05/10/2017	13.444,76			3.800,785099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	97.074,39			27.402,230697		27.402,230697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.217,98
APLICAÇÕES (+)	31.791,20
RESGATES (-)	16.144,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,97
SALDO ATUAL =	97.074,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória 88 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645028
02/01/2018 19:17:15

Cliente

Agência 2344-2
Conta 14992-6 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	111.489,78				31.543,885383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.746,51				31.543,885383		31.543,885383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 111.489,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,73
SALDO ATUAL = 111.746,51

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021850108645029
02/01/2018 19:17:38

Cliente

Agência 2344-2
Conta 14859-8 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	142.883,20			40.422,422144		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.199,37			40.422,422144		40.422,422144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.883,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	316,17
SALDO ATUAL =	143.199,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678.
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000403 - Banese AG 4 C/C - 300264-5 - 10300.264-5 MDE - BANESE

Conciliação da Conta 111119000403 - Banese AG 4 C/C - 300264-5 - 10300.264-5 MDE - BANESE

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

46.907,81

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/11/2017 Débito Indevido 1

Total: 78,57
78,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2017 Pagamento não compensado pelo banco 1

Total: 728,56
728,56

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

46.257,82

Data: 31/12/2017

SILENE LIMA SOUZA ARAUJO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.4032



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2017**

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISAO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



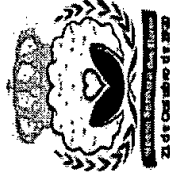
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O		
TÍTULOS		VALOR
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

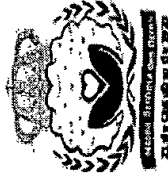
RELACÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

P A S S I V O		
TÍTULOS		R\$
RESTOS PROCESSADOS		8.305,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.721,37
TOTAL GERAL		10.026,84

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

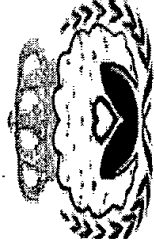
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O		
TÍTULOS		R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**RELACÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIACÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2017**

A T I V O		
TITULOS		R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017

SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-SE N.º 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 087112014-88888446

Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - PREFEITURA

CNPJ: 13.094.446/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2014

Válida até 19/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUBSÍDIOS PAGOS À SECRETÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Fevereiro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Fevereiro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Março	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Abril	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Maior	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Junho	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Julho	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Agosto	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Setembro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Outubro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Novembro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
Dezembro	4.000,00	Silene Lima Souza Araújo
TOTAL	52.000,00	

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2017.

HECLITOR DOS SANTOS ANDRADE
Diretor de Recursos Humanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas JANEIRO/2017 02/01/2017 a 31/01/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO - UNICO		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,00	619,20
Chave de segurança: 28853d1ea9b844ef6c3da43d220df2159ce3ad45				Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas FEVEREIRO/2017 01/02/2017 a 28/02/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO - UNICO		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,00	619,20
Chave de segurança: 23cb46cd5875dbd636b723fd121fc20fa1ac2fbc				Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas MARÇO/2017 01/03/2017 a 31/03/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO - UNICO		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: c88c9c3242b56558b015d2efd547ef5566e50f23	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas ABRIL/2017 01/04/2017 a 30/04/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO - UNICO		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 586c48dd5caad217d38df621166012e51f6540f8	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas MAIO/2017 01/05/2017 a 31/05/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO - UNICO		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 24af3644fdf508fc6cc251cc60b154b66583cdf9		Valor Líquido R\$
		3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas JUNHO/2017 01/06/2017 a 30/06/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	COMISSIONADO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 6321d32feb2077a41c17d2656af8be8de4712b90		Valor Líquido R\$
		3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas JULHO/2017 01/07/2017 a 31/07/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo		
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO		
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 4b31e10657f197fd5c80cee156f4c79fd999ea15	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas AGOSTO/2017 01/08/2017 a 31/08/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo		
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO		
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 9efedf12a57db74b08c3570155f79df56311db92	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas SETEMBRO/2017 01/09/2017 a 30/09/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 668542718e42d52b8b17102b3bd1f8072285b8b2	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas OUTUBRO/2017 01/10/2017 a 31/10/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,00	619,20
Chave de segurança: 03649336ad92d2c5d2db4746d593b93b7d97e117	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas NOVEMBRO/2017 01/11/2017 a 30/11/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

Observação:	Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 619,20
Chave de segurança: d98eab58b5deb4b9689786f7554f02d17454d12d	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES CNPJ: 13.094.446/0009-21 Av Lourival Batista - Centro Nossa Senhora das Dores - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						Múltiplas Folhas DEZEMBRO/2017 01/12/2017 a 31/12/2017	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Dependentes		
4032	SILENE LIMA SOUZA ARAUJO	584.335.545-49	1024755	17070042823	0		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	
SECRETARIO MUNICIPAL - CC-1		047 004 0062683	200	111415	COMISSIONADO	02/01/2017	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Centro de Custo				
	AGENTE POLITICO	SEC MUN DE EDUCACAO	SEC MUN DE EDUCACAO-SECRETARIO				

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Proventos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	4.000,00	
2	I.N.S.S	11.00	%		440,00
3	I.R.R.F	15.00	%		179,20

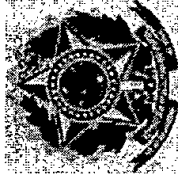
Observação:	Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 619,20
Chave de segurança: 7f5941b4811b73178086f695b00a65018642218c	Valor Líquido R\$	3.380,80

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
4.000,00	4.000,00	3.560,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

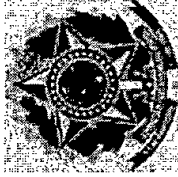
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:42:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25072.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:43:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25073.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DAS
DORES**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – **DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL E DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E BENS DO(S) GESTOR(ES)** da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Nossa Senhora das Dores - SE, 20 de Abril de 2018.

Silene Lima Souza Araújo
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 183/2017 Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

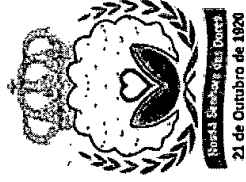
Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas da Secretaria Municipal de Educação do Exercício de 2017, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

THIAGO DE SOUZA SANTOS

Prefeito Municipal
CPF. 024.556.185-44

EXMº. SRA.
SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação
NOSSA SENHORA DAS DORES- SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NOSSA SENHORA DAS DORES**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

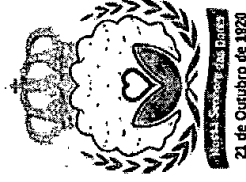
O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Secretaria Municipal de Educação, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pela **Secretaria Municipal de Educação**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Educação** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

THIAGO DE SOUZA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF. 024.556.185-44