



Processo

TC/004127/2023

Unidade Gestora

FUNDACAO MUNICIPAL DO
TRABALHO

Tipo de Processo

CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT.
PUBLICAS

Conselheiro Relator

Revisor

Procurador

Instância

1ª Instância

Data da Autuação

02/06/2023

Competência

Pleno

Interessados

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 14910217568

Objeto

Prestação de contas anual de FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO (2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

ROL DOS RESPONSÁVEIS

Ordenadores de Despesas

Nome: **Edivaneide Souza Paes Lima**

CPF: **149.102.175-68**

Função: **Presidente**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 30/04/2019**

Endereço Residencial: **RUA ALEXANDRE ALCINO Nº 150**

CEP: **49.038-060 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

Diretores

Nome: **Diogo Brito de Figueiredo**

CPF: **815.076.075-04**

Função: **Diretoria Administrativa e Financeira**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **AV. MARIO JORGE DE MENEZES VIEIRA Nº 1159**

CEP: **49.035-660 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

Nome: **Sandra Magna de Rezende Xavier Carvalho**

CPF: **000.950.695-00**

Função: **Diretoria de Formação Profissional**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município publicado em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **PALMIRA RAMS TELES Nº 1600**

CEP: **49.045-706 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:

Nome: **José Arnaldo Almeida Silva**

CPF: **116.582.665-87**

Função: **Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo**

Nomeação: **30/04/2019, Ato do Prefeito, publicado no Diário Oficial do Município em 07/05/2019**

Endereço Residencial: **ANTONI DE PADUA ARAUJO Nº 155**

CEP: **49.027-400 Aracaju-SE**

Início: **30/04/2019**

Término:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Administrativo / Financeiro

Nome: **Alysson Reinan de Oliveira Sales**

CPF: **925.896.505-15**

Função: **Contador**

Nomeação: **02/07/2019, Ato da Presidente da FUNDAT, publicado no Diário Oficial do Município em 05/07/2019**

Endereço Residencial: **LEOPOLDO MESQUITA Nº 87**

CEP: **49.025-380 Aracaju-SE**

Início: **02/07/2019**

Término: **04/11/2022**

Nome: **Luiz Daniel Silva dos Santos**

CPF: **722.707.055-72**

Função: **Contabilista**

Nomeação: **05/12/2022, Ato da Presidente da FUNDAT, publicado no Diário Oficial do Município em 05/12/2022**

Endereço Residencial: **RUA C, Nº 178 LOT. JC BARROS - AEROPORTO**

CEP: **49.037-864 Aracaju-SE**

Início: **05/12/2022**

Término:

Nome: **Ione Melo de Santana**

CPF: **048.461.695-10**

Função: **Almoxarifado**

Nomeação: **10/06/2019, Ato da Presidente da FUNDAT, publicado no Diário Oficial do Município em 01/07/2019.**

Endereço Residencial: **QUERINO, Nº 260 – COND. ALAMEDA DOS PÁSSAROS 303-03**

CEP: **49.040-700 Aracaju-SE**

Início: **10/06/2019**

Término:

Nome: **Francisca Maria de Jesus Liberal**

CPF: **868.677.335-49**

Função: **Patrimônio**

Nomeação: **04/11/2020, Ato da Presidente da FUNDAT, publicado no Diário Oficial do Município em 17/11/2020**

Endereço Residencial: **ELIZA CORREIA OLIVEIRA, Nº 1700 – ZONA DE EXPANSÃO**

CEP: **49.000-596 Aracaju-SE**

Início: **04/11/2020**

Término:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**DECRETO**
DE 30 DE ABRIL DE 2019

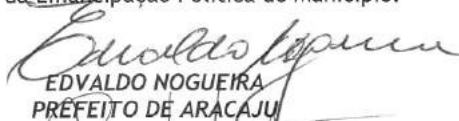
Dispensa Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DISPENSAR

JORGE ARAUJO FILHO, CPF. (MF) 016.317.815-10, Assessor Técnico-Administrativo da Secretaria Municipal de Governo, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019, designado que fora pelo Decreto de 10 de agosto de 2018.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**DECRETO**
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Secretário Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

JORGE ARAUJO FILHO, CPF. (MF) 016.317.815-10, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**DECRETO**
DE 30 DE ABRIL DE 2019

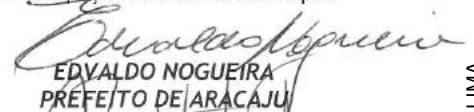
Nomeia Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, CPF. (MF) 149.102.175-68, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**DECRETO**
DE 30 DE ABRIL DE 2019

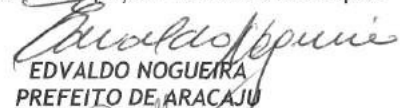
Nomeia Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013 resolve

NOMEAR

IRAN ENEAS GALVÃO, CPF. (MF) 659.435.037-49, para exercer o cargo em comissão de Consultor Administrativo, Símbolo CCE-02, da Secretaria Municipal de Governo, a partir de 15 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo


Assinado por 3 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, EDIVALDO NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

EXONERAR

REGINA SELMA FRANÇA CRUZ, CPF. (MF) 201.777.635-15, do cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2019

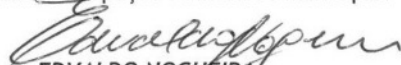
Exonera Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

EXONERAR

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO, CPF. (MF) 776.955.005-00, do cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910247566 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2019


Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, CPF. (MF) 815.076.075-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO DE 30 DE ABRIL DE 2019


Nomeia Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

SANDRA MAGNA DE REZENDE XAVIER CARVALHO, CPF. (MF) 000.950.695-00, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Formação Profissional, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência Social

Jorge Araujo Filho

Assinado por 3 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, DIAGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 30 DE ABRIL DE 2019

Nomeia Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA, CPF. (MF) 116.582.665-87, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Símbolo CCE-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, a partir de 30 de abril de 2019.

Aracaju, 30 de abril de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUAntonio Bittencourt Junior
Secretário Municipal da Família e da Assistência SocialJorge Araujo Filho
Secretário Municipal de GovernoESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

EMILLY CAROLINE FIGUEIREDO FIGUEIROA, CPF. (MF) 074.830.275-17, para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUMaria Cecília Tavares Leite
Secretária Municipal da EducaçãoJorge Araujo Filho
Secretário Municipal de GovernoESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assistente de Gabinete, Símbolo CCS-04, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

ANA TAMARA OLIVEIRA ROCHA, CPF. (MF) 035.041.975-28, para exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete, Símbolo CCS-04, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUMaria Cecília Tavares Leite
Secretária Municipal da EducaçãoJorge Araujo Filho
Secretário Municipal de GovernoESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 02 DE MAIO DE 2019

Nomeia Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, para servir na Secretaria Municipal da Educação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

JOSÉ PEREIRA SANTOS, CPF. (MF) 654.047.695-70, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, do Quadro de Cargos em Comissão da Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal da Educação, a partir de 1º de maio de 2019.

Aracaju, 02 de maio de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJUMaria Cecília Tavares Leite
Secretária Municipal da EducaçãoJorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo



Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARACAJU.

CONTRATADA: CLARO S.A.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo de prazo tem amparo legal no artigo. 57, II da Lei n.º 8.666/93, bem como através de Justificativa do responsável pela fiscalização.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o contrato nº 009/2021 vigorando por mais 12 meses, iniciando-se a partir do dia 19 de novembro de 2022 até 19 de novembro de 2023.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 009/2021, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

DATA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2022.

Carlos Renato Telles Ramos
Superintendente - SMTT



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 6D3E-5CDE-04D5-01C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 04/11/2022 17:30:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6D3E-5CDE-04D5-01C8>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARACAJU

CONTRATADA: ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - ANTP

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente de Dispensa de Licitação nº 0005/2022, realizada com observância das disposições do art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Instituição Brasileira sem fins lucrativos, através de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, para prestação de serviços de análise técnica, financeira e contratual, visando a modelagem e realização de novo processo licitatório de concessão do sistema de transporte público da Região Metropolitana de Aracaju - RMA, Estado de Sergipe, conforme estabelecido na Dispensa de Licitação nº 0005/2022.

DO PREÇO: O valor total do presente contrato é de R\$ 1.941.349,12 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos). A CONTRATANTE somente pagará a CONTRATADA pelos serviços que realmente forem executados e entregues.

DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei, sendo que a execução do serviço terá vigência de 11 (meses) de acordo com a Ordem de Serviço.

DATA DO CONTRATO: 07 de novembro de 2022.

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <https://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D

Superintendente - SMTT



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

ROLRESP - Nº 346/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 6



Código para verificação: 5C7C-7FE8-6B0F-EB04

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 07/11/2022 10:40:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C7C-7FE8-6B0F-EB04>

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

PORTARIA Nº 46/2022
04 DE NOVEMBRO DE 2022

A Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, em uso das atribuições legais e estatutárias que lhes são conferidas pelo Art.13, inciso X da Lei nº 4.368 de maio de 2013 e, de acordo com a Lei Complementar nº 119, de 02 de fevereiro de 2013, resolve

EXONERAR

ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, CPF. (MF) 925.***.***-15, do Cargo em Comissão de ASSESSOR EXECUTIVO, Símbolo CCE.01, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 03 de novembro de 2022.

Publique-se. Dê-se Ciência. Cumpra-se.

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, em 04 de Novembro de 2022.

Edivaneide Souza Paes Lima
Edivaneide Souza Paes Lima

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, FIDELIO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F>

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

PORTARIA Nº 49/2022
05 DE DEZEMBRO DE 2022

A Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhes são conferidas pelo Art.13, inciso XV da Lei nº 4.368 de maio de 2013 e, de acordo com a Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, CPF. (MF) 722.***.***-72, para exercer o Cargo em Comissão de ASSESSOR EXECUTIVO, Símbolo CCE.01, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 05 de dezembro de 2022.

Publique-se. Dê-se Ciência. Cumpra-se.

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, em 05 de Dezembro de 2022.

Edivaneide Souza Paes Lima

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Empresa Municipal de Serviços Urbanos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA Nº 358/2022
De 05 de Dezembro de 2022

NOMEAR SERVIDORA
OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO.

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipais 1659 e 1668, ambas de 26 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do Art. 12, VIII do Regimento Interno da EMSURB, aprovado através da Resolução 01, de 25 de abril de 1991, resolve;

NOMEAR:

EDILANIA DA SILVA, CPF nº 016.788.455-74, no Cargo Comissionado de Assessor V da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Símbolo CCS-04, com vigência a partir de 01 de Dezembro de 2022.

"Empresa Municipal de Serviços Urbanos", 05 de Dezembro de 2022.

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA Nº 359/2022
De 05 de Dezembro de 2022

NOMEAR SERVIDORA
OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO.

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipais 1659 e 1668, ambas de 26 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do Art. 12, VIII do Regimento Interno da EMSURB, aprovado através da Resolução 01, de 25 de abril de 1991, resolve;

NOMEAR:

RAFAELA SIMOES NETO, CPF nº 083.825.825-59, no Cargo Comissionado de Assessor V da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Símbolo CCS-04, com vigência a partir de 01 de Dezembro de 2022.

"Empresa Municipal de Serviços Urbanos", 05 de Dezembro de 2022.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA Nº 360/2022
De 05 de Dezembro de 2022

NOMEAR SERVIDORA
OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO.

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipais 1659 e 1668, ambas de 26 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do Art. 12, VIII do Regimento Interno da EMSURB, aprovado através da Resolução 01, de 25 de abril de 1991, resolve;

NOMEAR:

RUDNEI VIDAL BISPO, CPF nº 011.336.965-46, no Cargo Comissionado de Assessor V da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Símbolo CCS-03, com vigência a partir de 01 de Dezembro de 2022.

"Empresa Municipal de Serviços Urbanos", 05 de Dezembro de 2022.

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

EXTRATO DE PORTARIA PARA PUBLICAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, no uso das suas atribuições legais e estatutárias que lhes são conferidas pelo Art.13, inciso XV da Lei nº 4.368 de maio de 2013 e, de acordo com a Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, baixou as seguintes Portarias:

- Portaria nº 47/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Marina Gomes Costa Silva, CPF nº 055.272.855-14, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 48/2019 de 07 de junho de 2019** - Nomear, Barbara Alda Fontes Reis, CPF nº 061.627.125-59, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor, Símbolo CCS-03, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 49/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Larissa Ribeiro Barreto Leite, CPF nº 050.746.605-56, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo CCS-07, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 50/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Meire Ellen dos Santos Lima, CPF nº 032.511.785-39, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 51/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Allan Clark Souza Andrade, CPF nº 039.851.665-01, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 62/2019 de 07 de junho de 2019** - Nomear, William Trindade Vieira, CPF nº 067.643.505-07, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor, Símbolo CCS-03, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 01 de junho de 2019.
- Portaria nº 52/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Johnny Rennard dos Santos, CPF nº 071.460.855-62, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 53/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Carlos Alexandre Santos Silva, CPF nº 789.504.065-00, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 54/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Fabiano Gama Fontes Almeida, CPF nº 861.188.145-11, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 55/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Anderson Barroso Santos, CPF nº 005.011.765-35, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 56/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Raoni César Almeida, CPF nº 021.306.255-09, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 57/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Larissa Passos de Lima, CPF nº 836.720.955-91, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 58/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Ione Melo de Santana, CPF nº 048.461.695-10, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 59/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Rairacy Barreto de Lima Bomfim Anjos, CPF nº 017.445.115-60, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a

partir de 10 de junho de 2019.

- Portaria nº 60/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Raimundo de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 61/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Jario Vieira Dantas, CPF nº 922.273.095-04, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 63/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Ênio Cândido dos Santos, CPF nº 685.071.867-34, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 64/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Maurício Borges Santos Filho, CPF nº 008.540.865-44, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 65/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Antônio Eduardo Alves dos Santos, CPF nº 841.525.755-49, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 66/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Talita Reis dos Santos, CPF nº 012.570.505-08, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 67/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Erivaldo de Jesus Barreto Junior, CPF nº 085.416.075-26, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 68/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Edeval Silva dos Santos, CPF nº 016.867.745-83, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 69/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Priscilla Alves Santana, CPF nº 054.510.645-12, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 70/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Telma Batista Santos, CPF nº 409.313.405-78, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 71/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Ramon de Jesus Ferreira, CPF nº 061.921.165-20, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 72/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Ramon de Jesus Ferreira, CPF nº 061.921.165-20, para o Cargo em Comissão de Oficial de Gabinete, Símbolo CCS-02, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 73/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Roberta Maria Eloy de Guimaraes Resende, CPF nº 465.133.615-91, para o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 74/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Caroline Mauricio Mesquita Anjos, CPF nº 061.077.125-69, do Cargo em Comissão de Assessor de Imprensa, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 75/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Alex Martins dos Santos, CPF nº 788.268.615-87, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Imprensa, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 76/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Sheldon Stuart Santos Silva, CPF nº 045.689.655-43, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCS-05, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 77/2019 de 07 de junho de 2019** – Exonerar, Carla Cristina Soares Barreto, CPF nº 985.761.605-44, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 78/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Eliane Canuto da Silva, CPF nº 001.336.545-24, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.
- Portaria nº 79/2019 de 07 de junho de 2019** – Nomear, Pedro Alex Dias de Souza, CPF nº 663.342.925-87, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 10 de junho de 2019.

ROLRESP - Nº 346/2023

SETOR DE PROTOCOLO

CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Jario Vieira Dantas, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Ênio Cândido dos Santos, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Maurício Borges Santos Filho, CPF

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Antônio Eduardo Alves dos Santos,

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Talita Reis dos Santos, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Erivaldo de Jesus Barreto Junior,

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Edeval Silva dos Santos, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Priscilla Alves Santana, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Telma Batista Santos, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Ramon de Jesus Ferreira, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Ramon de Jesus Ferreira, CPF nº

Símbolo CCS-02, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Roberta Maria Eloy de Guimaraes

Resende, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Caroline Mauricio Mesquita

Anjos, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Alex Martins dos Santos, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Sheldon Stuart Santos Silva,

CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Exonerar, Carla Cristina Soares Barreto,

CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Eliane Canuto da Silva, CPF nº

Símbolo CCS-04, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Pedro Alex Dias de Souza, CPF

Símbolo

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Rairacy Barreto de Lima Bomfim

Anjos, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Nomear, Rairacy Barreto de Lima Bomfim

Anjos, CPF nº

Símbolo CCS-05, da

partir de 10 de junho de 2019.

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.fcese.tc.br/PeçaUnica/Autenticidade.aspx> com o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIELE SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PORTARIA Nº 114/2020/SMTT
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Prorroga o período de suspensão dos serviços públicos previstos na Portaria n.º 109 de 10 de novembro de 2020, para prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), diante da classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 1.030 de 14 de dezembro de 1984, alteradas pelas Leis n.º 1.038 de 12 de fevereiro de 1985, Lei n.º 2.576 de 07 de janeiro de 1998 e Lei n.º 3.455 de 02 de julho de 2007, e

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância nacional, decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019;

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 6.101, de 23 de março, Decreto Municipal n.º 6.111 de 06 de abril de 2020, Decreto Municipal n.º 6.143 de 26 de maio de 2020, Decreto Municipal n.º 6.148 de 03 de junho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.153 de 10 de junho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.158 de 17 de junho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.187 de 15 de julho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.195 de 22 de julho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.203 de 31 de julho de 2020, Decreto Municipal n.º 6.210 de 06 de agosto de 2020, Decreto Municipal n.º 6.217 de 14 de agosto de 2020, Decreto Municipal n.º 6.230 de 28 de agosto de 2020, Decreto Municipal n.º 6.244 de 11 de setembro de 2020, Decreto Municipal n.º 6.256 de 25 de setembro de 2020, Decreto Municipal n.º 6.259 de 01 de outubro de 2020 e Decreto Municipal n.º 6.285 de 20 de outubro de 2020 que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando o compromisso desta Autarquia Municipal com a saúde e o bem-estar da população que utiliza os serviços da SMTT Aracaju, e de contribuir com medida de contenção e não disseminação da doença, que já está em nível de contaminação comunitária;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o período de suspensão dos serviços públicos previstos na Portaria n.º 109 de 10 de novembro de 2020, até o dia 24 de novembro de 2020.

Art. 2º. As transferências de titularidade da permissão de táxi ou de transporte escolar e a realização de vistorias veiculares, exclusivamente, serão feitas por agendamento prévio, na sede da SMTT Aracaju, a fim evitar aglomerações de pessoas e garantir a segurança dos servidores e usuários nos locais de atendimento do órgão municipal de trânsito. Os demais serviços permanecem suspensos durante o período citado no art.1º desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, aos 17 dias do mês de novembro de 2020.

Cumpra-se. Comunique-se. Publique-se.

CARLOS RENATO TEÓFILO RAMOS
SUPERINTENDENTE

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em: <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

PROLRESP - Nº 346/2023
SETOR DE PROTOGOLO
página 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

EXTRATO DE PORTARIA PARA PUBLICAÇÃO

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT, no uso das suas atribuições legais e estatutárias que lhes são conferidas pelo Art.13, inciso XV da Lei n.º 4.368 de maio de 2013 e, de acordo com a Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013, baixou as seguintes Portarias:

Portaria n.º 30/2020 de 12 de novembro de 2020 – Exonerar, a pedido, Shirley de Jesus Pinheiro, CPF n.º 019.471.445-45, do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 04 de novembro de 2020.

Portaria n.º 31/2020 de 12 de novembro de 2020 – Nomear, Francisca Maria de Jesus Liberal, CPF n.º 868.677.335-49, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Diretor, Símbolo CCS-04, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a partir de 04 de novembro de 2020.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, em 12 de novembro de 2020.

Edivaneide Souza Paes Lima,
Presidente da FUNDAT



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: FC14-533E-27F2-02F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.102.175-68) em 12/11/2020 10:17:48 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio de

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FC14-533E-27F2-02F7>



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS em 28/04/2023 12:13:26
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-F8C3-928F> e informe o código 7D217CAAB15368D9BA277F4A8C524F4D





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Processo TC/004127/2023

página 11 da peça unificada

RELGES - Nº 344/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2022

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





Aracaju , 30 DE DEZEMBRO DE 2021

MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Aracaju - SERGIPE

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento para o próximo exercício financeiro, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Aracaju, em cumprimento ao disposto no §5º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Esta proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e Investimento dos Poderes do Município, incluindo seus fundos, órgãos e entidades instituídas e mantidas pelo poder público, e tem como objetivo maior melhorar a qualidade de vida da população de Aracaju, através dos serviços prestados por esta Prefeitura.

Cabe ainda registrar que esta proposta de Lei Orçamentária Anual, como instrumento imprescindível na administração pública, está devidamente compatibilizada com a Lei do Plano Plurianual 2022-2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, constituindo-se também, como um mecanismo de controle na aplicação dos recursos públicos, que deverão ser utilizados na execução dos programas com seus respectivos projetos e atividades.

São essas as considerações que nos ensejam o envio da mensagem da Lei Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual compartilhamos a responsabilidade conjunta de dotar o nosso Município de uma Lei que, de fato, passe a se constituir como um instrumento efetivo de planejamento, de orçamento e de gestão, possibilitando o atendimento dos anseios da população de Aracaju com eficiência, eficácia e efetividade.

Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros dessa Casa de Leis, considerando a elevada importância da matéria.

Na expectativa do pronto acolhimento e aprovação dentro do prazo legal, renovo votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



TEXTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXOS:

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO III – RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO IV – DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO V – PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VI – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS. (ANEXO 7 DA LEI 4.320/1964)

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/1964);

ANEXO IX – RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO X – DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ANEXO XI – RECEITA E DESPESA PREVISTA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO XII – QUADRO DE METAS E RECURSOS DO ORÇAMENTO POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL

ANEXO XIII – PROGRAMAÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (CF ART.212 E ART. 212-A)

ANEXO XIV – DESPESAS FIXADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

ANEXO XV – DESPESAS FIXADAS COM PESSOAL E ENCARGOS X RCL 2022

ANEXO XVI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE AQUELE A QUE SE REFERE

ANEXO XVII – DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2022



LEI Nº 5441 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARACAJU, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Aracaju para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$87.800,00 (Oitenta e Sete Mil e Oitocentos Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 7.087.000,00(Sete Milhões e Oitenta e Sete Mil Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

III - O Orçamento de Investimento, abrangendo as empresas controladas pelo órgão da administração direta, cujas ações sejam relativas à bens adquiridos para compor o ativo imobilizado, no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento no valor de R\$ 87.800,00 (Oitenta e Sete Mil e Oitocentos Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
RECEITAS CORRENTES	800,00	87.000,00	87.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	500,00	1.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	86.500,00	86.500,00
TOTAL	800,00	87.000,00	87.800,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2022

Processo TC/004127/2023

página 15 da peça unificada

RELGES - Nº 344/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 5

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento é R\$ 7.087.000,00 (Sete Milhões e Oitenta e Sete Mil Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
TOTAL	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
Trabalho	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
TOTAL	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Investimento	Total
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2022

Processo TC/004127/2023

página 17 da peça unificada

RELGES - Nº 344/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 7

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Aracaju, em 30 de dezembro de 2021.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

/// RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2022

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho



Aracaju/Sergipe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

PREFEITO
Edvaldo Nogueira Filho

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Simone Santana Passos Maia

PRESIDENTE DA FUNDAT
Edivaneide Souza Paes Lima

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Diogo Brito de Figueiredo

DIRETORA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Sandra Magna de Rezende Xavier Carvalho

DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO E COOPERATIVISMO
José Arnaldo Almeida Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Equipe de Assessoramento:

Nádja Maria Souza Vieira
Assessora de Planejamento de Desenvolvimento Institucional

Maria de Lourdes Oliveira Felizardo
Técnica em Economia Doméstica

Alice Maria da Conceição dos Santos
Assistente

Victor Dantas da Silva
Estagiário

Responsável pela elaboração:
Nadja Maria Souza Vieira
Maria de Lourdes Oliveira Felizardo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo compilar informações e apresentar os resultados das ações desenvolvidos pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT no ano de 2022, e para melhor entendimento se faz necessário um breve relato sobre sua finalidade, sua estrutura organizacional e suas ações estruturantes.

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT é uma instituição pública, sem fins lucrativos, integrante da administração municipal indireta do Poder Executivo, criada pela Lei nº 2.477, de 02 de janeiro de 1997, instituída pelo Decreto nº 16 de 03 de janeiro de 1997, reformulada pela Lei Complementar nº 119 de 07 de janeiro de 2013, tendo, atualmente, como gestora a senhora Edivaneide Souza Paes Lima.

Com sede na rua João Pessoa nº 127 – Centro, em Aracaju, inscrita no CNPJ sob o número 00.796.598/0001-77 e vinculada à Secretária Municipal da Família e da Assistência Social, a Fundat tem por finalidade executar a política de formação para o trabalho no município de Aracaju, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento profissional de jovens de adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos em sintonia com a demanda existente no município, objetivando a geração de renda e a inserção de cidadãos no mercado de trabalho.

É **missão** da Fundat promover a inclusão social do cidadão aracajuano através da geração de renda, tendo como **visão**, ser referência regional na promoção do incremento da geração do trabalho e renda, com estrutura própria e profissionais capacitados, primando sempre pela inovação, cooperação, empatia, respeito, ética e senso de justiça, que são os seus **valores** institucionais.

Para o bom desenvolvimento de suas atividades, a Fundação dispõe de uma estrutura organizacional básica que assim se compõe: Conselho Administrativo – CONAD; Diretoria Administrativa Financeira - DIRAF; Diretoria de Formação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Profissional - DIRFOP e Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC, onde cada um tem papel preponderante na execução das ações estruturantes, quais sejam: *Mais Qualificação, Mais Trabalho, Mais Renda e Mais Controle*.

Nessa perspectiva e para melhor atender as demandas da população e contribuir de forma mais efetiva para uma cidade inclusiva, humana, inteligente e criativa, a Fundat alinhou suas metas e ações ao Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Governo Municipal visando o cumprimento das metas definidas para o período 2021 a 2024.

Inserida no Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju por meio do Projeto P29, e de conformidade com os programas do município definidos no seu PPA, a Fundat estabeleceu suas metas estratégicas e setoriais para o período 2021/2024, cuja execução dar-se-á em duas (2) Etapas, a saber:

QUADRO DE METAS		
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA META	PERÍODO DE EXECUÇÃO
METAS ESTRATÉGICAS		
Meta P29.1	“Capacitar 420 pessoas em curso de educação empreendedora”.	2021 a 2022
Meta P29.2	“Implantação de um Espaço Colaborativo para fomentar ideias inovadoras ligadas ao empreendedorismo”	2023 a 2024;
Meta P29.3	“Capacitar 7.400 pessoas de modo online com a realização de 240 oficinas e 10 cursos”	2021 a 2022
Meta P29.4	“Capacitar 300 cidadãos LGBTQIA+ no município de Aracaju”	2021 a 2022
Meta P29.5	“Implantação do ensino EAD”	2023 a 2024;
METAS SETORIAIS		
Meta 1	“Reduzir em 1,5% o nível de desemprego no município de Aracaju, com relação ao índice do Observatório do Mercado de Trabalho”.	2021 a 2024
Meta 2	“Formalizar no município de Aracaju, 540 microempreendedores individuais – MEIs, no decorrer de 2021 a 2024, sendo: 120 MEI’s em 2021; 130 em 2022; 140 em 2023 e 150 MEIs em 2024”.	2021 a 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

É importante destacar que a proposta de redução do nível de desemprego em 1,5%, teve como referência o número de desempregados no penúltimo trimestre de 2020, que chegou a 62.486 pessoas desocupados no mercado de trabalho local. Já a proposta para formalização de 540 microempreendedores, levou em consideração os números de microempreendedores formalizados no período de 2017/2020, que foi de 516, em ambas as situações, a FUNDAT avaliou as incertezas do mercado diante do momento pandêmico.

Ante ao exposto, apresentamos a seguir as ações que foram desenvolvidas, em 2022, visando alcançar as metas estabelecidas e os seus resultados.

1. PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

1.2 Ação mais qualificação

O desenvolvimento dessas ações tem por objetivo a oferta de cursos de formação inicial e continuada, como também de cursos e oficinas de curta duração, voltados para a preparação profissional e inserção do cidadão aracajuano no mercado de trabalho. E para sua efetiva execução a Fundação conta com o portfólio de cursos, o credenciamento de instrutores, suas unidades escolas e parcerias com as instituições da sociedade civil, de ensino superior, bem como das instituições governamentais e privadas, disponibilizando a oferta nas modalidades presencial, online e híbrido.

1.2.1 Portfólio de Cursos

1.2.1.1 Estrutura do Portfólio

As ações estruturantes do portfólio, contempla os cursos já definidos, a inserção de novos cursos e a reformulação de cursos existentes.

Atualmente o portfólio da Fundat contempla **104** cursos livres e **18** oficinas, distribuídos em sete eixos tecnológicos, totalizando **122** opções de cursos e oficinas de qualificação profissional, disponibilizados regularmente e gratuitamente a população aracajuana, conforme se observa no quadro 1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Quadro 1			
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO			
Nº DE ORDEM	EIXO TECNOLÓGICO	Nº DE CURSOS	Nº DE OFICINAS
1	Informação e Comunicação	8	----
2	Gestão e Negócio	22	----
3	Ambiente & Saúde	16	1
4	Produção Cultural & <i>Design</i>	37	----
5	Produção Alimentícia	11	17
6	Desenvolvimento Educacional e Social	6	----
7	Infraestrutura	4	----
TOTAL.....		104	18

1.2.1.2 Cursos Novos

Dentro desse quantitativo de cursos e oficinas, e, buscando atender as demandas delineadas constantemente pelo mundo do trabalho, ao longo de 2022, a Fundat preparou, formatou e incluiu em seu portfólio, quatro novos cursos de qualificação profissional, quais sejam:

QUADRO 2		
NOVOS CURSOS		
EIXO TECNOLÓGICO	CURSO	CARGA HORÁRIA
Ambiente & Saúde	Manicure e Pedicure	60h
Produção Cultural & <i>Design</i>	Corte e Costura	100h
Gestão e Negócio	Camareira	60h
Infraestrutura	Auxiliar de Serviços Gerais	60h

1.2.1.4 Cursos Reformulados

Objetivando aprimoramento dos seus cursos para melhor atender as necessidades do mercado de trabalho, em 2022 a Fundat reformulou cinco cursos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

aprimorando o conteúdo das apostilas e ampliando suas cargas horárias, conforme se verifica no quadro 3.

QUADRO 3		
CURSOS REFORMULADOS		
EIXO TECNOLÓGICO	CURSO	CARGA HORÁRIA
Gestão e Negócio	Técnicas em Vendas	60h
	Telemarketing	30h
	Empreendedorismo Digital: Criando seu Negócio Online	60h
Ambiente & Saúde	Noções Básicas de Primeiros Socorros	40h
	Técnicas Básicas em Design de Sobancelhas	32h

1.1.2 Credenciamento de Instrutor

Para a execução dos seus cursos e oficinas, a Fundat busca e identifica em seus Banco de Dados, profissionais habilitados e devidamente credenciados para ministrar as aulas e conduzir o processo de ensino-aprendizagem, no que se refere a transmissão de conteúdos teóricos e práticos, bem como na reprodução de saberes instituídos para a profissionalização do cidadão.

Buscando fortalecer esse processo, em 2022 a Fundat realizou o credenciamento de **108** novos instrutores, contando, atualmente, em seu Banco de Dados com **1.136** profissionais habilitados e credenciados nos mais diversos eixos tecnológicos, conforme se observa no quadro 4.

QUADRO 4	
CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR	
EIXO TECNOLÓGICO	Nº DE INSTRUTORES CADASTRADOS
Ambiente e Saúde	151
Desenvolvimento Educacional e Social	122



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

1.1.3.2 Instituições da Sociedade Civil

A parceria com essas instituições se formaliza por meio do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes e consiste na oferta de infraestrutura física adequada e apropriada por parte do parceiro, ficando por conta da Fundat a disponibilização do material didático, do instrutor/professor, do acompanhamento pedagógico dos cursos e da emissão do certificado dos concludentes.

No decorrer de 2022, a Fundat formalizou mais quatro parcerias e renovou o termo de cooperação com mais oito instituições, totalizando 24 instituições da sociedade civil que possibilita a ampliação do campo de atuação da Fundat na oferta dos seus serviços junto a população dos diversos bairros de Aracaju, onde a Fundação não dispõe de Unidade de Qualificação Profissional.

O quadro abaixo revela as instituições da sociedade civil parceiras da Fundat.

QUADRO 6	
INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	
Nº DE ORDEM	NOME DA INSTITUIÇÃO
1	Igreja Batista Memorial
2	Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – MATER
3	Lar Infantil Nossa Senhora Santana – Lar de Zizi
4	Associação dos Moradores e amigos do Conj Santa Tereza
5	Sociedade do Espaço Solidário Santo Antônio-Sociedade ESSA
6	Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe - GACC
7	Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora
8	Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS
9	Casa Santa Zita
10	Instituto Rahamim
11	Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 17 de Março
12	Instituto Batalhão da Restauração
13	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
14	Associação Comunitária de Mulheres e Amigos, Ação e Cidadania
15	Associação Lar Infantil Cristo Redentor - LICRE
16	Projeto Esperança



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

17	Associação Centro de Integração da Família - CEINFA
18	Associação dos Moradores Pro-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio
19	Nosso Lar de Assistência à Infância- ANLAI
20	Associação Nordeste Brasileira de Educação e Cultura – Externato São Francisco de Assis
21	Instituição Beneficente Emmanuel – IBEM
22	Instituto Social Ágatha
23	CRILIBER
24	Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistência Leste – ADRA SERGIPE

1.1.3.3 Instituições de Ensino Superior

O objetivo desta parceria é fortalecer o processo ensino-aprendizagem, ampliando por meio da oferta de cursos e oficinas, as possibilidades de aperfeiçoamento profissional em áreas mais específicas do conhecimento, possibilitando, não somente maior conhecimento técnico dos participantes, como também o seu desenvolvimento social e educacional.

Essa parceria busca fortalecer as ações de qualificação profissional da Fundatno que se refere a oferta de cursos e oficinas para melhor atender as demandas da população e do mundo do trabalho.

Assim sendo, ao longo do ano de 2022 a Fundação contou com a parceria de cinco (5) instituições de ensino superior, identificadas no quadro 7.

QUADRO 7	
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
2	UNIVERSIDADE TIRADENTES
3	UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
4	FACULDADE JARDINS
5	FACULDADE SÃO LUIS DE FRANÇA

1.1.3.4 Instituições Governamentais e Privadas

As celebrações de parceria com essas instituições têm por finalidade não apenas ocupar os espaços físicos disponibilizados por elas para a realização dos serviços da Fundat, mas também em reconhecer a relevância da participação desses



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

parceiros no desenvolvimento das ações propostas, uma vez que contribui de forma efetiva para a inserção do cidadão aracajuano no mundo do trabalho e para o fomento ao empreendedorismo.

Reconhecer a importância da intersetorialidade das políticas públicas, não somente fortalece a parceria com essas instituições como favorece de forma significativa o alcance das metas definidas pela Fundat.

Com esse propósito, ao longo do ano de 2022 a Fundat contou com a parceria de doze (12) instituições, conforme se observa no quadro 8.

QUADRO 8	
INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E PRIVADAS	
Nº DE ORDEM	NOME DA INSTITUIÇÃO
1	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESA - SEBRAE/SE)
2	ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SERGIPE
3	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO (SRT)
4	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO (SEMICT)
5	SINDICATO DOS GUIAS DE TURISMO DE SERGIPE (SINGTUR)
6	MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE
7	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR (SEJUC)
8	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC)
9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (EMSURB)
11	SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE SERGIPE (SINTAXI)
12	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS (ABIH)

1.3 Metas das Ações Mais Qualificação

As metas para essas ações, dentro do Projeto 29 do Planejamento Estratégico do município estão assim definidas:

1.3.1 – Meta P29.1 - “capacitar 420 pessoas em curso de educação empreendedora” a ser realizada durante o período de 2021 a 2022;

Perseguindo esse objetivo, no decorrer de 2022, a FUNDAT conseguiu capacitar **312** pessoas, na modalidade presencial e online, conforme se verifica na tabela 1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

TABELA 1						
CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA						
Modalidade	Mês/Ano	Local de Realização	Nº de Turma	Nº de Vagas	Nº de Inscritos	Nº de Concludentes
Presencial	Jan/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Fev/22	Ass. C. M. 17 de Março	1	50	70	24
	Mar/22	INSTITUTO RAHAMIN	1	30	13	7
		ANLAI	1	30	36	22
	Abr/22	ACMAAC	1	30	35	11
		Assoc. Moradores do Bugio	1	30	41	33
	Mai/22	UQP 17 de Março	1	50	58	30
		UQP Santa Maria	1	40	45	19
	Jun/22	Batalhão da restauração – Aracaju	1	40	21	13
		Batalhão da Restauração -São Cristovão	1	50	41	41
	Jul/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Agto/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Set/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Out/22	Não houve oferta	-	-	-	-
Nov/22	Não houve oferta	-	-	-	-	
Dez/22	Não houve oferta	-	-	-	-	
Subtotal			9	360	360	200
Online	Jan/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Fev/22	Google meet	1	50	81	37
	Mar/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Abr/22	Google meet	1	50	97	24
	Mai/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Jun/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Jul/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Agto/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Set/22	Google meet	1	70	50	25
	Out/22	Não houve oferta	-	-	-	-
	Nov/22	Google meet	1	70	50	26
Dez/22	Não houve oferta	-	-	-	-	
Subtotal			4	240	278	112
Total Geral			13	590	638	312

A tabela 2 revela o alcance da meta ao longo do período 2021/2022, uma vez que em 2021, foram capacitadas **113** pessoas e em 2022 foram qualificados **312** cidadãos, perfazendo um total de **425** pessoas efetivamente preparadas para o mercado, quando a meta era capacitar 420 pessoas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

TABELA 2				
EXECUÇÃO DA META P29.1				
ANO	Nº DE TURMAS OFERTADAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES
2021	7	150	230	113
2022	13	590	638	312
TOTAL GERAL	20	740	868	425

1.3.2 – Meta P29.3 - “capacitar 7.400 pessoas de modo online com a realização de 240 oficinas e 10 cursos”, a ser desenvolvida durante o período de 2021 a 2022;

Vale destacar que em razão do alcance da meta em 2021, no que diz respeito ao número de qualificados, foi necessário redefini-la, passando para 10.000 o número de pessoas a serem capacitadas até o final do período da meta, permanecendo inalterado o quantitativo de cursos e oficinas a serem ofertados nessa modalidade.

Neste sentido, ao longo de 2022 a Fundat ofereceu **12 cursos e 104 oficinas online**, onde foram **capacitados 7.095 cidadãos**, conforme se observa nas tabelas 3 e 4.

1.3.2.1 – Cursos Online

TABELA 3					
CURSOS ONLINE					
MÊS/ANO	Nº DE TURMAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES	IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Janeiro/2022	Não houve oferta				
Fevereiro/2022	Não houve oferta				
Março/2022	1	50	95	60	Telemarketing
Abril/2022	2	100	194	77	Porteiro – Coaching.
Maió/2022	2	100	237	75	Téc. Básicas em Design Sobrancelhas - Atendimento com Qualidade.
Junho/2022	2	100	257	73	Inglês Básico – Operador de Caixa.
Julho/2022	Não houve oferta				
Agosto/2022	2	140	141	58	Atendente Balconista – Técnico em Vendas
Setembro/2022	2	140	84	47	Liderança e Desenvolvimento de Equipes – Empreendedorismo Digital criando seu negócio online.
Outubro/2022	Não houve oferta				
Novembro/2022	1	70	70	54	Porteiro
Dezembro/2022	Não houve oferta				
TOTAL.....	12	700	1.078	444	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Porquanto, levando em consideração que a meta era realizar 240 oficinas e 10 cursos de modo online para capacitar 10.000 pessoas ao longo de 2021/2022, na tabela 5 é possível constatar sua efetiva execução, visto que no decorrer do período, por meio da plataforma Google Meet, foram ofertados **14** cursos e **264** oficinas, onde foram qualificados **15.685** cidadãos.

TABELA 5				
EXECUÇÃO DA META P29.3				
CURSOS ONLINE				
ANO	Nº DE TURMAS OFERTADAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES
2021	2	100	119	68
2022	12	700	1.078	444
Total.....	14	800	1.197	512
OFICINAS ONLINE				
ANO	Nº DE TURMAS OFERTADAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES
2021	160	16.000	28.400	8.522
2022	104	10.400	15.115	6.651
Total	264	26.400	43.515	15.173

Vale ressaltar que, dentre os cursos com maior número de qualificados, temos os pertencentes ao eixo “Gestão e Negócios”, com 7.703 concludentes em todo o ano de 2022. Apesar disso, percebe-se, nesse mesmo período, uma maior aceitação do Público pelos cursos do eixo “Produção Alimentícia”, uma vez que, 6 a cada 10 alunos que se inscreveram nos cursos desse eixo chegaram à conclusão, enquanto no eixo “gestão e negócios”, embora em números absolutos apresentem resultados superiores a todos os outros eixos, quando calculada a razão entre concludentes e inscritos, percebe-se que apenas 3 a cada 10 alunos chegaram ao final do curso.

Diante desse resultado, observa-se a necessidade de se dar uma maior atenção aos cursos de produção alimentícia, uma vez que é um curso de fácil aceitação pela população local e com um enorme campo de trabalho para o microempreendedor individual.

1.3.3 – Meta P29.4 - “capacitar 300 cidadãos LGBTQIA+ no município de Aracaju”, a ser realizada durante o período de 2021 a 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Resultante da parceria firmada entre o Governo Federal e a Prefeitura de Aracaju, por meio do Convênio nº 905615/2020, essa meta consiste em capacitar 300 cidadãos LGTBQIA+.

No decorrer do processo, houve a necessidade de se ampliar esses cursos para a população carcerária, e assim foram ofertados 2 cursos, distribuídos em 4 turmas (masculina e feminina). O objetivo era desenvolver habilidades profissionais, e assim, corroborar com a ressocialização e a inserção desses cidadãos ao mercado de trabalho.

A tabela 6, demonstra os cursos ofertados a essa população, durante o período de execução do convênio.

1.3.3.1 – Cursos LGTBQIA+

TABELA 6						
CAPACITAÇÃO LGTBQIA+						
MÊS/ANO	CURSO	LOCAL DE REALIZAÇÃO	Nº DE TURMAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUIDENTES
2021		UQP				
Setembro		17 DE Março	1	15	22	18
		Jardim Esperança	2	40	38	19
		Centro da Juventude	1	20	14	4
		Santos Dumont	1	15	16	9
SUB TOTAL			5	90	90	50
Outubro		Jardim Esperança	1	20	28	18
		Coroa do Meio	1	20	17	4
		Porto Dantas	1	20	23	11
		Santos Dumont	1	15	20	10
		17 de Março	1	15	23	15
SUB TOTAL			5	90	111	58
Novembro		Jardim Esperança	2	40	63	42
		Santa Maria	1	20	61	27
		Santos Dumont	2	40	69	36
SUB TOTAL			5	100	193	105
Dezembro		Jardim Esperança	1	20	28	16
		Porto Dantas	2	40	41	18
SUB TOTAL			3	60	69	34
TOTAL			18	340	463	247



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

2022	CURSO	LOCAL DE REALIZAÇÃO	Nº TURMAS	Nº VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES
Fevereiro	Auto maquiagem	Copemcan	1	25	32	25
	Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas	Copemcan	1	25	34	24
	Auto maquiagem	Prefem	1	25	35	32
	Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas	Prefem	1	25	26	21
TOTAL			4	100	127	102

A meta era capacitar 300 cidadãos LGBTQIA+, ao final do processo foram capacitados **349**, conforme tabela 7, abaixo especificada.

TABELA 7				
EXECUÇÃO DA META P29.4				
ANO	Nº DE TURMAS OFERTADAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES
2021	18	340	463	247
2022	4	100	127	102
TOTAL GERAL.....	22	450	590	349

Destacamos que 10% desses cidadãos, objeto do convênio em tela, foram encaminhados ao mercado de trabalho para preenchimento de vagas, nas áreas para as quais foram qualificados.

1.4 Cursos e Oficinas Livres – Presencial

Para além das metas estratégicas estabelecidas, a Fundat planejou e realizou além da modalidade online, ações de qualificação na forma presencial, cujas informações constam das tabelas 8 e 9.

TABELA 8					
CURSOS LIVRES					
MÊS/ANO	Nº DE TURMAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES	IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Janeiro./2022					Não houve oferta
Fevereiro/2022					Não houve oferta
Março/2022	16	485	568	340	Sobremesas Finas - Auxiliar Administrativo – Porteiro - Técnicas Básicas De Bordado Em Vagonite - Curso Básico Na Arte Em Chocolate - Técnicas Básicas De Bordado Em Vagonite - Noções Básicas De Primeiros Socorros - Unhas Decoradas - Técnicas Básicas De Patch Applique – Recepcionista - Técnicas Em Vendas - Técnicas Básicas Em Barbearia E Corte Masculino - Doces E Salgados - Bolos E Tortas - Técnicas Básicas Em Design De Sobrancelhas - Agente De Limpeza Predial.

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8886-2870-E-30F-928332-810f0mre-0c0d7g/2388B26671FB-03-D288332>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Abril/2022	10	265	283	175	Auto maquiagem - Como Falar em Público - Doces e Salgados - Bolos e Tortas - Téc. Básicas em Barbearia e Corte Masculino – Telemarketing - Téc. Básicas em Biscuit - Manicure e Pedicuro - Téc. Básicas na Arte em Feltro - Téc. Básicas em Design Sobrancelhas.
Mai/2022	7	245	333	194	Porteiro - Noções Básicas de Primeiros Socorros -Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas - Sobremesas Finas - Bolos Decorados -Técnicas Básicas em Barbearia e Corte Masculino – Recepcionista.
Junho/2022	8	275	323	181	Porteiro – Recepcionista – Manicure e Pedicuro – Auto maquiagem - Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino –Operador de Caixa e Corte e Escova - Porteiro.
Julho/2022	1	50	50	47	Auxiliar de Farmácia.
Agosto/2022	14	485	422	317	Auxiliar Administrativo - Cuidador de Idoso - Manicure e Pedicure - Téc. Bas.em Designe Sobrancelhas -Téc.Bas.na Arte em Feltro - Operador de Caixa -Recepcionista – Recepcionista - Téc.Bás.em Design de Sobrancelhas - Manicure e Pedicure - Téc. Bas.em Extensão de Cílios - Doces e Salgados - Bolos e Tortas - Porteiro.
Setembro/2022	7	190	186	126	Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino - Téc.Bás.em Design de Sobrancelhas – Porteiro – Bolos e Tortas - Manicure e Pedicure - Bolos e Tortas - Téc.Bás.em Design de Sobrancelhas.
Outubro/2022	15	515	455	328	Manicure e Pedicure – Auxiliar de Serviços Gerais – Primeiros Socorros - Téc Bás em Extensão de Cílios – Camareira – Unhas Decoradas - Téc Bás Barbearia e Corte Masculina – Libras Básico – Cuidador de Idoso - Téc Bás Barbearia e Corte Masculino - Téc Bás Bordado em Fitas - Téc Bás em Decoupage – Doces e Salgados – Brigadeiro Gourmet – Primeiros Socorros -
Novembro/2022	8	275	239	175	Manicure e Pedicure – Panetone e Roscas – Unhas Decoradas –Auxiliar de Serviços Gerais – Atendente Balconista – Camareira –Como Falar em Público – Arte em Chocolate.
Dezembro/2022	1	125	62	32	Marketing Pessoal
TOTAL.....	87	2.910	2.921	1.915	-----

TABELA 9

OFICINAS LIVRES

MÊS/ANO	Nº DE TURMAS	Nº DE VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CONCLUDENTES	IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA
Janeiro./2022	Não houve oferta				
Fevereiro/2022	Não houve oferta				
Março/2022	1	25	28	15	Cupcake Temático
Abril/2022	8	310	316	174	A Importância dos Guias Turísticos para experiência turística do visitante em Aracaju. - Atendimento ao Público - Operador de Caixa – Recepcionista - Marketing Pessoal – Recepcionista - Auxiliar Administrativo - Noções Básicas de Pintura.
Mai/2022	6	363	395	322	Boas Práticas e Manipulação de Alimentos - Acessibilidade no Turismo - Boas Práticas e Manipulação de Alimentos - Boas Práticas e Manipulação de Alimentos - Boas Práticas e Manipulação de Alimentos - Elaboração de Currículo e Entrevista de Emprego.
Junho/2022	5	350	316	184	A hospitalidade como experiência turística – Manipulação de Alimentos.
Julho/2022	7	200	220	151	Técnicas em Maquiagem - Lanches Quentes e Frios - Pães Caseiros e Artesanais - Técnicas em Maquiagem - Lanches Quentes e Frios - Técnicas em Maquiagem - Hambúrguer Gourmet e Artesanal.
Agosto/2022	3	80	60	46	Pães Caseiros e Artesanais - Gestão de Pessoas - Workshop de Aperfeiçoamento Institucional: I Edição.
Setembro/22	9	330	300	178	Auxiliar administrativo – Instagram e marketing: venda todos os dias – Atendimento ao público – Comunitária entendendo como funciona – Auxiliar administrativo – Recepcionista – Atendimento ao público - Instagram e marketing: venda todos os dias - Finanças de Precificação para empreendedores – Sei Inovar.
Outubro/2022	5	335	302	230	Atendimento Humanizado – Planejamento de Negócios - Finanças de Precificação para empreendedores – Boas práticas e manipulação de alimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Outubro/2022	5	335	302	230	Atendimento Humanizado – Planejamento de Negócios - Finanças de Precificação para empreendedores – Boas práticas e manipulação de alimentos.
Novembro/2022	8	260	238	200	Operador de Caixa – Recepcionista – Atendimento com Qualidade – Panetones e Roscas – Hambúrguer Gourmet e Artesanal – Panetones e Roscas – Paes Caseiros e Artesanais – Panetones e Roscas.
Dezembro/2022	5	315	217	143	Panetones e Roscas - Manipulação de Alimentos - Manipulação de Alimentos - Oficina de Técnicas em Maquiagem .
TOTAL.....	68	2.568	2.392	1.643	-----

1.5 Total de Capacitados em 2022

A tabela abaixo, revela o número total de cidadãos efetivamente capacitados com a oferta de cursos e oficinas executados ao longo de 2022.

TABELA 10			
TOTAL DE CAPACITADOS			
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
ATIVIDADE	Nº VAGAS OFERTADAS	Nº DE INSCRITOS	Nº DE CAPACITADOS
CURSOS	4.310	4.764	2.773
OFICINAS	12.008	17.507	8.294
TOTAL GERAL	16.318	22.271	11.067

1.6 Série Histórica das Ações Mais Qualificação

TABELA 11						
SÉRIE HISTÓRICA - MAIS QUALIFICAÇÃO						
ANO	PRONATEC	PSG	CURSOS LIVRES	PRODETUR	OFICINAS/PAL ESTRAS/SEMI NÁRIOS	TOTAL DE CAPACITADOS
2017	256	416	2.271	425	1.746	5.114
2018	---	30	3.246	---	1.313	4.769
2019	---	---	5.036	---	6.532	11.568
2020	---	---	227	---	4.607	4.834
2021	---	---	1.003	---	8.955	9.996
2022	---	---	2.773	---	8.294	11.067



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

2. AÇÃO MAIS TRABALHO

Agência do Trabalhador

Com o propósito de contribuir para a redução do nível de desemprego no município de Aracaju, as ações da Agência do Trabalhador da Fundat, tem por atribuição institucional, promover a intermediação de mão de obra de cidadãos que buscam uma oportunidade de emprego, assim como de capitanear vagas de trabalho e promover o cadastramento de currículos.

2.1 Meta da Ação Mais Trabalho

Para além das metas estratégicas a Fundat definiu como meta para a Ação Mais Trabalho, reduzir em 1,5% o nível de desemprego no município de Aracaju durante o período de 2021/2024, tomando como base a número de desempregados no penúltimo trimestre de 2020 que foi de 62.486 pessoas desocupadas no mercado de trabalho local.

Assim sendo, a proposta é chegar ao final de cada ano com no mínimo 234 cidadãos inseridos no mercado de trabalho, devendo alcançar ao final de 2024 um total de 937 pessoas empregadas.

No decorrer do ano, a Fundat viabilizou a contratação de 325 cidadãos aracajuanos. No acumulado 2021/2022, já são 584 pessoas efetivamente empregadas no município, conforme se observa na tabela 12.

TABELA 12						
EXECUÇÃO DA META MAIS TRABALHO						
DESCRIÇÃO DA META	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PLANEJADA PARA O PERÍODO	REALIZADA		ATINGIDA (%)	
			EM 2021	EM 2022	EM 2021	EM 2022
Reduzir em 1,5% o nível de desemprego no município de Aracaju,	2021 a 2024	937	259	325	28%	35%
TOTAL			584		62%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

2.2 Empregabilidade

Visando não somente alcançar a meta pré-estabelecida, mas também de fortalecer seu processo de intermediação de mão de obra, a Fundat, por meio da Agência do Trabalhador, não somente promoveu o cadastramento de novos currículos, mas especialmente, identificou no mercado local novas empresas parceiras e com elas conseguiu captar novas vagas de emprego, o que possibilitou o encaminhamento e a contratação de profissionais que buscam uma oportunidade de trabalho.

2.2.1 Captação de vagas

No transcorrer de 2022, a Fundat capitaneou 1.244 postos de trabalhos, cujos números se verifica na tabela 13, cabendo destacar que as vagas capitaneadas pela Fundação são de ampla concorrência.

TABELA 13						
VAGAS CAPTADAS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	99	73	136	75	141	57
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	103	137	148	115	106	54
TOTAL GERAL						1.244

2.2.2 Encaminhamentos/intermediação de mão de obra

Diante das vagas captadas, a Fundat promoveu o encaminhamento de 3.468 cidadãos e destas 325 pessoas foram efetivamente contratadas, conforme se observam as tabelas 14 e 15.

TABELA 14						
PESSOAS ENCAMINHADAS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	264	262	439	220	367	239
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	258	393	354	235	323	114
TOTAL GERAL						3.468



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

TABELA 15						
PESSOAS CONTRATADAS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	24	18	29	27	33	40
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	21	43	26	21	24	19
TOTAL GERAL						325

2.2.3 Cadastramento de Currículos

Visando o fortalecimento do seu banco de dados, a Fundat promoveu o cadastramento de 14.412 novos currículos ao longo do ano, conforme se observa natabela 16.

TABELA 16						
CADASTRO DE CURRÍCULOS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	<u>706</u>	<u>498</u>	<u>1054</u>	<u>1842</u>	<u>1625</u>	<u>1383</u>
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	<u>1109</u>	<u>2091</u>	<u>1493</u>	<u>954</u>	1.011	646
TOTAL GERAL						14.412

2.2.4 Cadastramento de novas empresas

Por meio da Agência do Trabalhador, a FUNDAT realizou o cadastramento de 279 novas empresas que utilizaram os serviços da Fundação para seleção e contratação de novos colaboradores.

Tabela 17						
CADASTRO DE NOVAS EMPRESAS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	37	23	27	27	29	10
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	25	24	21	29	20	7
TOTAL GERAL						279



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

2.3 Emissão de CTPS

Através da Agência do Trabalhador, a Fundat em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho – SRT promove a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, e no decorrer de 2022 foram expedidas 1.551 carteiras de trabalho, cujos números estão contemplados na tabela 18.

TABELA 18						
EMIÇÃO DE CTPS						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	218	124	192	207	156	107
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	83	164	132	76	53	39
TOTAL GERAL						1.551

2.4 Emissão de Carteira de Identidade / RG

Em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Fundat viabiliza a expedição do documento de identificação civil, também conhecido como RG ou Carteira de Identidade, e ao longo do ano de 2022, entre 1ª e 2ª vias, foram emitidas **9.351** Cédula de Identidade, conforme se observa na tabela 19.

TABELA 19						
EMIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE/RG						
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2022	941	887	954	793	924	760
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	803	787	688	591	620	603
TOTAL GERAL						9.351



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

2.5 Consolidação das Ações Mais Trabalho

TABELA 20			
CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES MAIS TRABALHO			
MACRO AÇÃO	AÇÃO	VERTENTE	ACUMULADO DO ANO
Agência do Trabalhador	Empregabilidade	Vagas Capitadas	1.244
		Pessoas Encaminhadas	3.468
		Pessoas Contratadas	325
		Cadastro de Currículo	14.412
		Cadastro Novas Empresas	279
		Emissão de CTPS	1.551
		Emissão de RG	9.351

2.6 Série Histórica da Ação Mais Trabalho

TABELA 21								
SÉRIE HISTÓRICA - MAIS TRABALHO								
ANO	PESSOAS ENCAMINHADAS	PESSOAS EMPREGADAS	% DE EMPREGO	NOVAS EMPRESAS	VAGAS CAPTADAS	CADASTRO DE CURRÍCULOS	EMIÇÃO DE CTPS	EMIÇÃO DE RG
2017	3.622	255	15,57%	127	1.637	14.492	2.487	___
2018	2.952	274	32,97%	129	831	12.412	5.400	___
2019	4.691	528	49,95%	352	1.057	10.749	9.229	___
2020	1.961	315	78,95%	90	399	3.797	2.767	___
2021	2.067	259	20,72%	214	1.250	18.744	1.182	2.032
2022	3.468	325	26,12%	279	1.244	14.412	1.551	9.351

2.7 Parceiros da Ação Mais Trabalho

Buscando fortalecer cada vez mais a parceria com as instituições governamentais e privadas, e acreditando na somação de esforços para melhor atender as demandas da população seja para o encaminhamento do cidadão ao mercado de trabalho, seja para expedição da CTPS –Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, seja para expedição do RG – Registro Geral que identifica o cidadão brasileiro, a Fundat imprimi cada vez mais esforços visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social da sociedade aracajuana.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

QUADRO 9	
INSTITUIÇÃO PARCEIRA	
Nº DE ORDEM	NOME DA INSTITUIÇÃO
1	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe – SRT/SE.
2	Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/SE

2.8 Locais de realização da Ação Mais Trabalho

As ações do Mais Trabalho são desenvolvidas, preferencialmente nos espaços identificados no quadro abaixo, bem como nos ambientes virtuais disponibilizados pela Fundat.

QUADRO 10	
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES MAIS TRABALHO	
Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
1	Unidade Sede da Fundat
2	Espaço Fundat – CEAC Shopping Riomar
3	Espaço Fundat – CEAC Aracaju Parque Shopping

3. AÇÃO MAIS RENDA

Com o objetivo de contribuir de forma mais efetiva para o desenvolvimento da economia local, a FUNDAT por meio da sua Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo - DIREC, desenvolve ações efetivas para fomento, estímulo e apoio as práticas de empreendedorismo e cooperativismo, no município de Aracaju.

Nessa perspectiva, no decorrer de 2022 a FUNDAT, através da Coordenadoria de Grupos de Produção e Unidades Produtivas, órgão que compõe a DIREC, realizou o atendimento de 1.783 cidadãos, oferecendo serviços de formalização do microempreendedor individual – MEI, inscrição municipal, emissão de nota fiscal eletrônica, emissão de DAS (Documento de Arrecadação do Simples), alteração do MEI, declaração MEI, baixa de MEI, parcelamentos, informações aos potenciais MEI's



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

3.3 Capacitação e Apoio Técnico

Objetivando o fortalecimento da rede empreendedora, foram ofertados, gratuitamente, oficinas e palestras de capacitação profissional voltadas para o microempreendedor individual já formalizados, bem como para aqueles potenciais MEI's identificados pela equipe técnica da Fundação, oferecendo não somente conhecimento profissional, mas também apoio técnico para o desenvolvimento e fortalecimento do seu empreendimento.

3.4 Credpovo

A execução dessa ação consiste na oferta de linhas de crédito com juros mais acessíveis, e neste sentido a FUNDAT propõe e encaminha para análise e aprovação das instituições bancárias, parceiras, as propostas financeiras dos microempreendedores que optam pelo financiamento para investir em seu negócio.

Sendo assim, foram encaminhadas à Caixa Econômica Federal para a devida análise financeira, 25 propostas de crédito, totalizando um montante de R\$ 75.mil e destas, apenas 6 foram efetivamente aprovadas, conforme demonstrado no quadro 11.

QUADRO 11				
CREDPOVO				
MÊS /ANO	QUANT. DE PROPOSTAS ENCAMINHADAS	VALOR DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS (R\$)	QUANTIDADE DE PROPOSTAS APROVADAS	INSTITUIÇÃO BANCARIA
Janeiro/22	—	—	—	Caixa Econômica Federal
Fevereiro/22	—	—	—	
Março/22	—	—	—	
Abril/22	—	—	—	
Maió/22	8	24.000,00	1	
Junho/22	10	30.000,00	4	
Julho/22	6	18.000,00	—	
Agosto/22	—	—	—	
Setembro/22	1	3.000,00	—	
Outubro/22	—	—	—	
Novembro/22	—	—	1	
Dezembro/22	—	—	—	
TOTAL	25	75.000,00	6	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

3.5 Consolidação das Ações Mais Renda

QUADRO 12			
CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES MAIS RENDA			
MACRO AÇÃO	AÇÃO	VERTENTE	ACUMULADO DO ANO
Mais Renda	Empreendedorismo	Formalização de MEI's	177
		Atendimentos sobre: inscrição municipal/nota fiscal, parcelamento, emissão DAS, alteração MEI, declaração MEI e baixa MEI	1.783
		Oficinas MEI	2
		Palestra/visitas/seminários/workshop	15
		Consultoria/apoio técnico	7
	CredPovo	Proposta de linhas de crédito	25
		Valor das propostas de linhas de crédito	75.000,00
		Propostas aprovadas	6

3.6 Série Histórica da Ação Mais Renda

QUADRO 13					
SÉRIE HISTÓRICA - MAIS RENDA					
ANO	EMPREENDEDORISMO			CREDPOVO	
	FORMALIZAÇÃO MEI	PROGRAMA ALIMENTO SEGURO	OFICINAS/ PALESTRAS E/OU SEMINÁRIOS	VALOR DAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS (R\$)	VALOR DAS PROPOSTAS APROVADAS (R\$)
2017	80	200	1.596	12.500,00	—
2018	112	—	2.190	81.417,00	29.683,66
2019	240	—	2.646	26.500,00	3.000,00
2020	84	—	03	2.000,00	—
2021	214	—	24	15.000,00	5.000,00
2022	177	—	17	75.000,00	—

3.7 Parceiros da Ação Mais Renda

As atividades do programa são desenvolvidas em parceria com renomadas instituições financeiras para análise das propostas de linhas de crédito, contando

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

ainda com outras instituições, inclusive de ensino superior, para trabalhar as questões do empreendedorismo e de capacitação.

QUADRO 14	
INSTITUIÇÃO PARCEIRA	
Nº DE ORDEM	NOME DA INSTITUIÇÃO
1	Banco do Nordeste do Brasil - BNB
2	Junta Comercial do Estado de Sergipe
3	Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE
4	Secretaria Municipal da Fazenda
5	Caixa Econômica Federal

3.8 Locais de realização das Ações Mais Renda

As ações Mais Renda são desenvolvidas, preferencialmente, nos espaços identificados no quadro abaixo, bem como nos ambientes virtuais disponibilizados pela Fundat:

QUADRO 15	
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES MAIS RENDA	
Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO
1	Unidade Sede da Fundat
2	Espaço Fundat – CEAC Shopping Riomar
3	Espaço Fundat – CEAC Aracaju Parque Shopping

4. AÇÃO MAIS CONTROLE

A Ação Mais Controle tem a finalidade de orientar e garantir suporte necessário às áreas técnicas operacionais, focando nas ações finalísticas da fundação. Com base no Plano Plurianual (PPA) da Prefeitura de Aracaju, a dotação orçamentária definida para a FUNDAT em 2022 foi de R\$ 7.087.000,00 (sete milhões e oitenta e sete mil reais).

Baseado nesse orçamento, a Diretoria Administrativa Financeira coordenou as atividades-meio da fundação relativa ao orçamento, finanças, contratos e compras,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

4.1 Gestão Orçamentária e Financeira

4.1.1 Receita Orçamentária:

TABELA 24				
Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação	Diferença
Receitas Correntes	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
Receita Patrimonial	1.300,00	1.300,00	14.638,50	13.338,50
Transferências Correntes	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
Total da Receita	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50

Fonte:Diraf/Contabilis

4.1.2 Despesa Orçamentária:

TABELA 25					
Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago R\$
Despesas Correntes	6.387.000,00	6.383.600,00	5.856.843,48	5.734.846,96	5.678.684,38
Despesas de Capital	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00
Total das Despesas	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38

Fonte:Diraf/Contabilis

4.2 Balanço Financeiro

O balanço financeiro da FUNDAT, assim segundo consta na tabela 25.

TABELA 26	
RECEITAS	VALOR (R\$)
Receitas Patrimonial	1.714,06
Transferências Financeiras Recebidas	787.492,34
Receita Extra Orçamentária	91.390,92
Saldo Anterior	132.401,32
TOTAL	1.012.998,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

DESPESAS	VALOR (R\$)
Despesas Orçamentárias	721.314,66
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentária	147.761,56
Saldo Atual	143.922,42
TOTAL GERAL	1.012.998,64

Fonte:Diraf/Contabilis

4.3 Despesas Administrativas

4.3.1 Recursos Movimentados

Na tabela abaixo, evidenciamos os recursos financeiros movimentados por ação, no exercício 2022.

TABELA 27		
Recursos Financeiros Movimentados por Ação		
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL PAGO
2022 – Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.526.515,93
	Outras Despesas Correntes	1.836.341,57
	Despesas de Capital	148.468,00
2027 – Capacitação e Qualificação Profissional		315.826,88
2031 – Intermediação Profissional		0,00
2032 – Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores		0,00
1086 – Implantação do Cine Municipal		0,00
1038 – Inova Fundat – PEGM P29		0,00
TOTAL GERAL		5.827.152,38

Fonte:Diraf/Contabilis

4.4 Série Histórica da Movimentação Orçamentária Financeira

TABELA 28						
PROGRAMA	VALORES POR ANO (R\$)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capacitação e Qualificação Profissional	659.425,36	424.561,11	234.754,60	6.800,00	49.397,12	315.826,88
Apoio a Micros e Pequenos Empreendimentos	20.071,62	38.531,65	750,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

Pagamento e Encargos da Dívida	61.243,54	72.560,94	5.077,19	20.905,45	0,00	-
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - Fundat	774.074,96	1.777.249,11	1.524.478,87	2.308.516,60	1.805.823,33	1.984.809,57
Intermediação Profissional	11.581,02	25.760,09	5.680,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vant. Fixas	2.552.657,76	1.896.123,16	3.286.176,99	2.700.864,11	3.427.607,68	3.526.515,93
TOTAL GERAL	4.079.054,26	4.234.786,06	5.056.917,65	5.037.086,16	5.282.828,13	5.827.152,38

4.5 Gestão de Pessoas

Para a efetiva execução de suas ações, a FUNDAT contou com a participação de 115 colaboradores e 15 estagiários, conforme se observa no quadro abaixo.

QUADRO DE PESSOAL	
DESCRIÇÃO	Nº DE COLABORADORES
Servidores comissionados	88
Funcionários efetivos	12
Estagiários	15
TOTAL	115

Fonte: RH/Fundat

4.5.1 Despesas com Pessoal

A tabela abaixo, revela as despesas pagas com pessoal.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Obrigações patronais	587.751,60
Pagamento em folha	2.887.560,90
Ressarcimento	0,00
Indenizações trabalhistas	51.203,43
TOTAL PAGO EM FOLHA	3.526.515,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT

4.5.2 Série Histórica da Gestão de Pessoas

DESCRIÇÃO	Nº DE COLABORADORES					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Servidores efetivos cedido pela prefeitura	16	16	13	12	--	12
Servidores efetivos com cargos em comissão	2	2	3	3	-	3
Servidores comissionados	69	71	90	93	98	85
Servidores cedidos de outros órgãos	--	--	8	9	12	-
Estagiários	17	19	17	9	12	15
TOTAL	104	108	131	126	123	115

4.6 Despesas de Capital

Durante o exercício, foram realizadas despesas no valor de R\$ 148.468,00 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), com aquisição de equipamentos de informática para promover a melhoria e o bom funcionamento dos setores da FUNDAT, o que corresponde a 21,20% do total dos recursos destinados para investimentos.

4.7 Ações Extensivas

4.5.1 Projeto “Consultoria para Elas”

Em março de 2022 foram iniciadas as ações do Projeto “Consultoria para Elas” que tem por objetivo estimar e fortalecer o empreendedorismo feminino, na área de marketing digital e vendas online.

4.5.2 Projeto “FUNDAT nos Bairros”

A ideia consiste em ampliar o atendimento da FUNDAT nos bairros da capital, para levar não somente informações sobre empreendedorismo e formalização de MEI, mas também para identificar e potencializar o perfil empreendedor dos trabalhadores dos bairros visitados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

ANEXOS

Assinado por 3 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3886-2830-E-30F1923332-81070986501F8-C1D-2288332>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT



Visita aos ambulantes/Orla da Atalaia/ Fonte:Ascom/Fundat



Visita aos comerciantes na feira do Dollar. Fonte:Ascom/fundat



Participação em curso Fonte:Ascom/Fundat



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo TC/004127/2023
página 57 da peça unificada

RELGES - Nº 344/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 57



Código para verificação: 58BB-D7DE-1DFD-9332

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 10/01/2023 10:47:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/58BB-D7DE-1DFD-9332>

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





DECRETO Nº 6652, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Aprova os QUADROS DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA DE ARACAJU, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada na Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2022, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2022, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentárias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 4º- Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Aracaju, em 3 de janeiro de 2022.

Registre-se e Publique-se



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
Dotação: 11.122.0070.1086 - Implantação do SINE Municipal				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 11.122.0213.2022 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.795.000,00	3.795.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	800.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	5.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.871.600,00	1.871.600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.900,00	109.900,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	109.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
			Total Dotação:	5.781.500,00
Dotação: 11.333.0070.1038 - INOVA FUNDAT - PEGM P29				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	530.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	530.000,00		
Total Dotação:				680.000,00
Dotação: 11.333.0070.2027 - Capacitação e Qualificação Profissional				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	452.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	52.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				589.000,00
Dotação: 11.333.0070.2031 - Intermediação Profissional				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				16.000,00
Dotação: 11.334.0070.2032 - Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	15.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				20.100,00
Total Unid. Orçamentária:				7.087.000,00
Total Órgão:				7.087.000,00
Total Geral:				7.087.000,00

Assinado por: LIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para validar, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/validar e informe o código 2290626650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Processo TC/004127/2023

página 61 da peça unificada

RELQUES Nº 344/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 51

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
6945	5441	30/12/2021	01/12/2022	Anulação do Próprio Órgão	45.000,00	45.000,00	
					Total:	45.000,00	45.000,00
					Total:	45.000,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.945
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 23.154.877,67 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.441, de 30 de dezembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 23.154.877,67 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	52.000,00	500
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	25.000,00	500
	Sub-Total	R\$	77.000,00	
14000	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	1.000.000,00	500
	Sub-Total	R\$	1.000.000,00	
16000	CONTROLODARIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLODARIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	500
	Sub-Total	R\$	15.000,00	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.945
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

17000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	3.000.000,00	500
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	2.000.000,00	500
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	3.000.000,00	500
	Sub-Total	R\$	8.000.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	18.000,00	500
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	7.000,00	500
	Sub-Total	R\$	45.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM P12			
3350.41	Contribuições	R\$	396.862,00	660
	Sub-Total	R\$	396.862,00	
20000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	144.489,00	500
	Sub-Total	R\$	144.489,00	
26000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.397.714,31	500
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.387.812,36	500
	Sub-Total	R\$	12.785.526,67	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS; DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.945
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	148.000,00	500
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	33.000,00	799
4490.51	Obras e Instalações	R\$	480.000,00	500
	Sub-Total	R\$	661.000,00	
28000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
041220012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	30.000,00	500
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
	Total - Geral	R\$	23.154.877,67	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

13000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	52.000,00	500
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	25.000,00	500
	Sub-Total	R\$	77.000,00	
14000	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2099	Pagamentos de Precatórios			
4490.91	Sentenças Judiciais	R\$	1.000.000,00	500
	Sub-Total	R\$	1.000.000,00	
16000	CONTROLODARIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLODARIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	45.000,00	500
	Sub-Total	R\$	45.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.945
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

	SOCIAL - FMAS		
082440228.2007	Outros Programas e Projetos Complementares		
3390.30	Material de Consumo	R\$	68.638,43 660
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.600,00 660
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	189.625,07 660
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	63.000,00 665
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.477,41 660
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM P12		
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	62.521,09 665
	Sub-Total	R\$	396.862,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG		
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO		
154520124.1010	Integração Urbana - BID		
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.387.812,36 754
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID		
4490.51	Obras e Instalações	R\$	17.397.714,31 754
	Sub-Total	R\$	20.785.526,67
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA		
4490.51	Obras e Instalações	R\$	33.000,00 799
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16		
4490.51	Obras e Instalações	R\$	148.000,00 500
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18		
4490.51	Obras e Instalações	R\$	480.000,00 500
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA		
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	144.489,00 500
	Sub-Total	R\$	805.489,00
28000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA		
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		
041220012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.000,00 500
185420148.2220	Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	24.000,00 500
	Sub-Total	R\$	30.000,00
	Total - Geral	R\$	23.154.877,67

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E1577A027824E625287097528798BF86

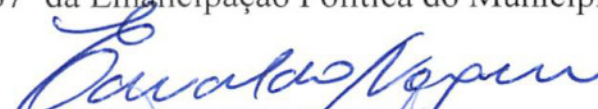



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

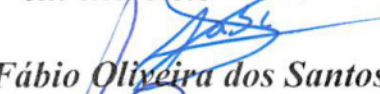
**DECRETO N.º 6.945
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022.

Aracaju, 01 de dezembro de 2022. 201º da Independência, 134º da República e 167º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Márcio Sobral Porto
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

PROCESSO:	28.361/2023
UNIDADE GESTORA:	Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT
EXERCÍCIO FINANCEIRO:	2022
ASSUNTO:	Contas Anuais de Gestão
AGENTE RESPONSÁVEL	
NOME:	Edivaneide Souza Paes Lima
CPF:	XXX.102.175-XX
CARGO:	Presidente
PERÍODO:	1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Consoante às disposições contidas na Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do TCE/SE) e da Resolução nº 222/2002 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/SE, procedemos à análise da Prestação de Contas Anuais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT**, nos termos do art. 12 da Lei nº 4.372/2013 e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas Anuais do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, verificou-se que o mesmo está constituído com as peças de responsabilidade dessa Pasta, previstas no **art. 3º da Resolução TCE/SE nº 222/2002** e do **art. 5º da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004**, tendo sido protocolada na Controladoria-Geral do Município no dia 24 de fevereiro de 2023, através do Memorando nº 17.592/2023.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anuais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT** foi formalizado pelo titular da unidade gestora consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004 e Rol dos Responsáveis relacionados abaixo:

Nome	Cargo	Ato de Nomeação
Edivaneide Souza Paes Lima	Presidente	Decreto - 30/04/2019
Diogo Brito de Figueiredo	Diretor Administrativo e Financeiro	Decreto - 07/05/2019





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

Ione Melo de Santana	Coordenadora Almoxarifado	Decreto - 01/07/2019
Francisca Maria de Jesus Liberal	Coordenador Patrimônio	Decreto - 04/11/2020
Luiz Daniel Silva dos Santos	Contador	Decreto - 05/12/2022

2.2 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão destina-se a avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das principais atividades desenvolvidas pela **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT** e o resultado das ações implementadas no exercício de 2022, cujo documento foi elaborado em atendimento ao art. 3º, alínea “c”, item 1, da Resolução TCE/SE nº 222/2002 e ao art. 5º, alínea “a”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

Os relatórios e demonstrativos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial são resultantes dos fatos ocorridos e dos atos praticados pelos responsáveis indicados, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, e evidenciam os resultados alcançados na gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais alocados na Unidade Orçamentária.

3 - DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.1 – Do Orçamento Anual

O Orçamento da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT**, para o exercício financeiro de 2022, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.441, de 30 de dezembro de 2021, que estimou a Receita e fixou a Despesa para o exercício em análise, determinou como crédito inicial o valor de R\$ 7.087.000,00, sendo o valor autorizado de R\$ 7.087.000,00, considerando as movimentações orçamentárias durante o exercício, conforme registrado no Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, respectivamente, a **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT** não apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final totalizou R\$ 7.087.000,00, senão vejamos a Tabela 1 a seguir:





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

Movimentação	Valor
Dotação Inicial	7.087.000,00
Dotação Suplementar	729.600,00
Dotação Anulada	729.600,00
Dotação Final	7.087.000,00

3.2 – Da Execução Orçamentária por Programa, Grupo de Natureza de Despesa e Fonte de Recursos

O perfil da execução orçamentária da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT** representa o confronto entre o valor empenhado no exercício de 2022 e os valores autorizados na LOA nº 5.441/2021, de 30 de dezembro de 2021, distribuídos por programa de governo, grupo de natureza de despesas e fonte de recursos, conforme tabelas a seguir apresentadas:

Função/Subfunção	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Trabalho	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%
Total	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%

Categoria Econômica	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Pessoal e Encargos Sociais	3.841.000,00	3.591.097,50	93,49%
Outras Despesas Correntes	2.542.600,00	2.265.745,98	89,11%
Investimentos	703.400,00	427.054,00	60,71%
Total	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%

Fonte de Recursos	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Recursos não Vinculados de Impostos	6.993.400,00	6.190.941,97	88,53%
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	93.600,00	92.955,51	99,31%
Total	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

4 - DA CONTABILIDADE

4.1 - Do Responsável

O servidor **Luiz Daniel Silva dos Santos**, CPF XXX.707.055-XX, CRC/SE 005425/O-0, foi responsável pela contabilidade durante o período analisado, assinou os demonstrativos contábeis e apresentou a regularidade de inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe, conforme Certidão.

4.2 - Do Balanço Orçamentário

A gestão orçamentária está demonstrada no Balanço Orçamentário, art. 102 da Lei nº 4.320/64 e MCASP, onde são apresentadas as receitas previstas em confronto com as receitas realizadas e as despesas fixadas com as despesas executadas. Na sequência seguem os resumos das receitas e despesas orçamentárias, bem como o resultado da execução.

A realização da receita demonstrada por categoria econômica autorizada pela Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2022, indica que mesmo sem previsão, embora o órgão não se trata de agente arrecadador, houve arrecadação de R\$ 14.638,50, conforme demonstrado a seguir:

Quadro 1: Resumo das Receitas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita correntes (I)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
Receita de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (IV) = (I+II+III)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
Operações de Créditos/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV +V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	6.269.258,98	0,00
TOTAL (XVII) = (XV-XVI)	87.800,00	87.800,00	6.283.897,48	-73.161,50

Quadro 2: Resumo das Despesas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGOS	SALDO
Despesas Correntes	6.387.000,00	6.383.600,00	5.856.843,48	5.734.846,96	5.678.684,38	526.756,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.800.000,00	3.841.000,00	3.591.097,50	3.572.491,34	3.526.515,93	249.902,50
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.587.000,00	2.542.600,00	2.265.745,98	2.162.355,62	2.152.168,45	276.854,02
Despesas de Capital	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00	276.346,00
Investimentos	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00	276.346,00
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
Subtotal das Despesas (IV)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52
Amortização da Dívida / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV-XVI)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52

Fonte: Balanço Orçamentário

Rua Arauá, Nº 892, CEP: 49015-970, Aracaju - Se, Tel: (79) 3711-1270
controladoria.geral@aracaju.se.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0C57B894072C0757124259078BF0C720



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

Da análise global do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a receita realizada (R\$ 14.638,50) com a despesa executada (R\$ 6.283.897,48), constata-se que, em 2022, o a Fundação obteve um déficit orçamentário no valor de R\$ 6.269.258,98, evidenciando que as despesas empenhadas superam as receitas arrecadadas no exercício, demonstrando equilíbrio entre os referidos valores.

Quadro 3: Síntese do Resultado orçamentário – Categoria Econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA / EXECUTADA	EXCESSO / INSUFICIÊNCIA/ECONOMIA
I – RECEITAS	87.800,00	14.638,50	73.161,50
Receitas Correntes	87.800,00	14.638,50	73.161,50
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
II – DESPESAS	7.087.000,00	6.283.897,48	803.102,52
Despesas Correntes	6.383.600,00	5.856.843,48	526.756,52
Despesas de Capital	703.400,00	427.054,00	276.346,00
IV – SUPERAVIT / DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (I-II)		-6.269.258,98	

Fonte: Balanço Orçamentário

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário e comparando-se a Receita Realizada com a Atualizada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de R\$ 73.161,50. Quanto à despesa, a diferença entre os valores da dotação atualizada e a despesa empenhada é de R\$ 803.102,52, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

4.3 - Do Balanço Financeiro

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2022, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, senão vejamos:

Quadro 4: Balanço Financeiro

INGRESSOS	2022	2021	DISPÊNDIOS	2022	2021
Orçamentárias (I)	14.638,50	95.568,56	Orçamentárias (VI)	6.283.897,48	5.282.828,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.912.214,24	5.129.678,99	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	4.145,67
Recebimento Extra Orçamentárias (III)	1.172.743,67	925.450,59	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.006.593,54	653.779,98
Inscrição em Restos a Pagar	456.745,10	355.102,59	Pagamentos de Restos a Pagar	305.163,48	160.207,10
- Insc. De Restos a Pagar Não Processado	121.996,52	122.132,37	-Pag. de Restos a Pagar Não Processado	92.934,67	55.766,78
-Insc. De Restos a Pagar Processado	334.748,58	232.970,22	- Pag de Restos a Pagar Processado	212.228,81	104.440,32
Valores Restituíveis	711.198,62	568.148,00	Valores Restituíveis	695.146,59	490.225,75
Outros Valores Restituíveis	4.799,95	2.200,00	Outros Valores Restituíveis	6.283,47	3.347,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	334.817,03	124.872,67	Saldo Atual (IX)	143.922,42	334.817,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.434.413,44	6.275.570,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.434.413,44	6.275.570,81

Fonte: Balanço Financeiro

Rua Arauá, Nº 892, CEP: 49015-970, Aracaju - Se, Tel: (79) 3711-1270
controladoria.geral@aracaju.se.gov.br

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 0C57B894072C0757124259078BF0C720



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

Com base nas informações do Balanço Financeiro, apresentadas no Quadro 4, verificou-se que a o somatório das receitas orçamentárias (I) com as transferências financeiras recebidas (II) e os recebimentos extra-orçamentários (III) no valor total de R\$ 7.099.596,41, subtraindo-se as despesas orçamentárias (VI) com as transferências financeiras concedidas (VII) e os pagamentos extra-orçamentários (VIII) no valor total de R\$ 7.290.491,02, resultou num valor líquido negativo de R\$ 190.894,61.

O saldo para o exercício seguinte do Balanço Financeiro do exercício de 2021 no valor de R\$ 334.817,03 é equivalente ao saldo do período anterior Balanço financeiro do exercício de 2022, cumprindo-se os ditames do art. 83 a 106 da Lei 4.320/64.

Houve equilíbrio no Balanço Financeiro, sendo que o total da receita no valor de R\$ 7.434.413,44 equivale ao da despesa, demonstrando cumprimento do artigo 103 da Lei 4.320/64.

4.4 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial em conformidade com o MCASP e a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, de forma qualitativa e quantitativa, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio da Fundação Cultural da Cidade de Aracaju, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício.

Quadro 5: Balanço Patrimonial (MCASP)

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
Ativo Circulante	279.104,02	454.507,12	Passivo Circulante	462.800,72	333.820,32
Caixa e Equivalente de Caixa	143.922,42	334.817,03	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	55.349,28	96.709,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.066,79	73.438,71	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Estoques	74.114,81	46.251,38	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	290.549,31	136.260,87
VPD paga Antecipadamente	-	-	- Demais Obrigações a Curto Prazo	116.902,13	100.850,10
Ativo Não Circulante	525.878,76	127.062,06	Passivo Não Circulante	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-	- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	- Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	-	-
Imobilizado	525.878,76	127.062,06	Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	-	-
Bens Móveis	623.949,67	184.520,11	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	- 98.070,91	- 57.458,05			
Intangível	-	-	- Patrimônio Líquido	342.182,06	247.748,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	804.982,78	581.569,18	TOTAL GERAL DO PASSIVO	804.982,78	581.569,18

Fonte: Balanço Patrimonial





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Quanto a este aspecto, a FUNDAT apresenta um Ativo de R\$ 804.982,78 e um Passivo de R\$ 462.800,72. Assim, o valor residual dos ativos após deduzidos todos seus passivos resultou um Patrimônio Líquido positivo de R\$ 342.82,06.

Quadro 6: Balanço Patrimonial (Lei 4.320/64)

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
Ativo Financeiro	204.989,21	408.255,74	Passivo Financeiro	584.797,24	455.952,69
Ativo permanente	599.993,57	173.313,44	Passivo Permanente	-	-
Total	804.982,78	581.569,18	Total	584.797,24	455.952,69
SALDO PATRIMONIAL				220.185,54	125.616,49
Déficit Financeiro				-379.808,03	

Fonte: Balanço Patrimonial

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, demonstra um déficit financeiro de R\$ 379.80,03, obtido a partir da comparação do Ativo Financeiro no valor de R\$ 204.989,21, com o Passivo Financeiro no valor de R\$ 584.797,24.

4.4.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 204.989,21, não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 584.797,24, havendo uma diferença negativa no valor de R\$ 379.808,03, em 31 de dezembro de 2022, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2022, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários, no valor total de R\$ 143.922,42, encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pela Conta “Caixa e Equivalente de Caixa”.

4.4.2 – Do Almojarifado

A conta contábil “Estoques” apresenta saldo no valor de R\$ 74.114,81, no Balanço Patrimonial, que confere com a posição física e financeira do material em estoque, conforme “Balancete Mensal – Estoque Acumulado”.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

4.4.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

Os bens patrimoniais, móveis e imóveis, estão registrados na conta contábil “Imobilizado” do Balanço Patrimonial, no valor total de R\$ 525.878,76, sendo R\$ 623.949,67 referente aos bens móveis e R\$ 98.070,91 referente a depreciação dos bens móveis, conforme apresentado no Demonstrativo Contas do Razão, com também no Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB).

4.4.4 – Do Passivo Financeiro

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante no valor de R\$ 584.797,24, confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Circulante, correspondentes a Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo, do Balanço Patrimonial.

A Demonstração da Dívida Fundada Interna não apresentou movimento. Já o demonstrativo da Dívida Fundada Externa foi apresentado, nesta Prestação de Contas, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

4.5 – Da Demonstração das Variações Patrimoniais - DMVP

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/64 e o MCASP, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária e indicará o Resultado Patrimonial do Exercício, mostrando todas as Variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio.

Quadro 7: Resumo DMVP

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.950.133,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.841.942,30
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO DO PERÍODO	108.191,54

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

O resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 5.950.133,84 e Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 9.933.443,86, demonstrando resultado patrimonial positivo do período, no montante de R\$ 5.841.942,30.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

4.6 - Da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Nesse sentido, a DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciou as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício 2022, classificadas nos fluxos operacional, de investimento e de financiamento, de acordo com as atividades da FUNDAT.

TABELA 2 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.642.851,31	5.795.595,55
Desembolsos	6.684.924,37	5.562.587,19
- Pessoal e Demais Despesas	5.983.494,31	5.064.868,64
- Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
- Transferências Concedidas	0,00	0,00
- Outros Desembolsos Operacionais	701.430,06	497.718,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-42.073,06	233.008,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	148.821,55	23.064,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-148.821,55	-23.064,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-190.894,61	209.944,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	334.817,03	124.872,67
Caixa e Equivalente de caixa final	143.922,42	334.817,03

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa negativa no valor de R\$ 190.894,61, proveniente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor negativo de R\$ 42.073,06, das atividades de investimentos no valor negativo de R\$ 148.821,55 e das atividades de financiamento no valor de R\$ 0,00, que somado ao Caixa e Equivalente de Caixa inicial no valor de R\$ 334.817,03 resultou num Caixa e Equivalente de Caixa Final de R\$ 143.922,42.

5 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

5.1 - Dos Restos a Pagar

No exercício financeiro de 2022 houve inscrição de despesas em restos a pagar no valor de R\$ 305.163,48 deste montante, R\$212.228,81 refere-se a restos a pagar processados e R\$ 92.934,67 restos a pagar não processados, conforme demonstrado no Balanço Financeiro.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS **Nº 026/2023-DAPC/CGM**

Ademais, registra-se um montante inscrito em restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, do qual foi liquidado R\$ 94.710,81, pago R\$ 92.934,67 e cancelado R\$ 27.421,56, restando ainda um saldo de R\$ 1.776,14, informado por meio do Balanço Orçamentário.

Do montante inscrito em restos a pagar processados e não processados liquidados de exercícios anteriores, foi pago R\$ 212.228,81, cancelado R\$ 11.367,54, restando um saldo de R\$ 9.373,87, conforme informado por meio do Balanço Orçamentário.

5.2 - Das Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) referem-se às dívidas reconhecidas, para as quais não existe empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão da nota de empenho no momento oportuno. Originam-se, assim, de compromissos gerados em exercício financeiro anterior àquele em que deva ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados naquele momento.

Como se vê no Demonstrativo Despesa Orçamentária Por Categoria Econômica, o montante das Despesas de Exercícios Anteriores realizadas até 31/12/2022 demonstra que não houve movimentação.

O que se pode analisar é que estas despesas por não estarem previstas ou insuficientemente dotada no orçamento, causam a movimentação de dotações orçamentárias para sua cobertura, impactando na execução orçamentária do exercício e prejudicando em alguns casos o alcance de metas e, ainda, indicando descompasso entre o que foi previsto nos instrumentos de planejamento, em desacordo com os critérios estabelecidos no artigo 37 da Lei nº 4320/64, art. 1º, §1º da LC nº 101/2000.

5.3 – Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal que quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2022, ano-calendário 2021, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, da FUNDAT.

5.4 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, observou-se que foram concedidos o valor de R\$ 6.000,00 em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, não





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
Nº 026/2023-DAPC/CGM

restando saldo para ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do exercício, conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

6 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT**, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis referenciados no subitem 2.1. deste relatório, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e, dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Anuais, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da **Resolução TCE/SE nº 222/2002**, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas Anuais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022..

É o Relatório.

Aracaju/SE, 25 de abril de 2023.

MARIANA SANTOS DIAS
Matrícula nº 430.143
DAPC/CGM





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo TC/004127/2023

página 79 da peça unificada

RELCERTAUD - Nº 343/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página



Código para verificação: DF19-A5C8-9367-C9AC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIANA SANTOS DIAS (CPF 040.XXX.XXX-65) em 26/04/2023 08:27:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DF19-A5C8-9367-C9AC>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA
Nº 026/2023-DAPC/CGM

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anuais da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT** constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 222, de 26 de dezembro de 2002 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no *Relatório da Prestação de Contas Anuais nº 026/2023-DAPC/CGM*, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas da FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Aracaju/SE, 25 de abril de 2023.

PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC
Matricula nº 430.121





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo TC/004127/2023

página 81 da peça unificada

RELCERTAUD - Nº 343/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página



Código para verificação: D7EB-6209-641C-2125

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-07) em 26/04/2023 08:32:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D7EB-6209-641C-2125>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MEMORANDO: 28.361/2023
UNIDADE GESTORA: Fundação Municipal de Formação para o Trabalho -
FUNDAT
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022
ASSUNTO: Contas Anuais de Gestão
AGENTE RESPONSÁVEL
NOME: Edivaneide Souza Paes Lima
CPF: 149.***.***-68
CARGO: Presidente
PERÍODO: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, da Resolução nº 222, de 26 de dezembro de 2002, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do *Certificado de Auditoria nº 026/2023-DAPC/CGM*, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anuais do **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT** referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais do exercício financeiro de 2022. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju/SE, 25 de abril de 2023.

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo TC/004127/2023

página 83 da peça unificada

RELCERTAUD - Nº 343/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página



Código para verificação: B5CA-CF64-3C02-B1C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 26/04/2023 10:47:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5CA-CF64-3C02-B1C1>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Processo TC/004127/2023

página 86 da peça unificada

NATDESP - Nº 341/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 2 DEZEMBRO/2023

TC-3-928F

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 31F773597D1F671E06F78CC0CDA28131





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Processo TC/004127/2023

página 88 da peça unificada

NATDESP - Nº 341/2023

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 31F773597D1F671E06F78CC0CDA28131





Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.344.999,50	901.276,88	389.432,90	5.806.472,38	71.625,42	5.687.680,08	8.995,70	178.159,10	526.565,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.243.605,21	427.202,08	79.709,79	3.577.555,94	5.064,60	3.526.515,93	0,00	64.581,57	249.802,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.605,21	427.202,08	79.709,79	3.577.555,94	5.064,60	3.526.515,93	0,00	64.581,57	249.802,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.575.000,00	396.202,08	65.035,02	2.892.571,49	5.010,59	2.887.560,90	0,00	18.606,16	75.832,04
31901300 Obrigações Patronais	617.401,78	31.000,00	14.674,77	633.781,02	54,01	587.751,60	0,00	45.975,41	166.272,08
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43	0,00	51.203,43	0,00	0,00	1,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.101.394,29	474.074,80	309.723,11	2.228.916,44	66.560,82	2.161.164,15	8.995,70	113.577,53	276.164,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.394,29	474.074,80	309.723,11	2.228.916,44	66.560,82	2.161.164,15	8.995,70	113.577,53	276.164,22
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903000 Material de Consumo	213.707,41	6.720,99	35.356,26	162.590,22	2.720,20	161.583,22	1.713,20	25.202,12	55.271,06
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	555.001,12	163.317,91	47.274,22	690.397,30	34.032,49	661.247,31	4.882,50	14.680,00	37.555,19
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.192.724,34	298.494,80	200.467,63	1.265.766,92	29.408,13	1.230.108,89	2.400,00	63.042,62	141.348,09
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	87.610,33	5.541,10	26.625,00	57.810,91	400,00	55.873,64	0,00	10.652,79	21.337,07
33904100 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	0,00	1,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	0,00	2,00
33909300 Indenizações e Restituições	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	0,00	4,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	427.054,00	0,00	0,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	276.346,00
44000000 INVESTIMENTOS	427.054,00	0,00	0,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	276.346,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	427.054,00	0,00	0,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	276.346,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	427.054,00	0,00	0,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	275.846,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:	5.772.053,50	901.276,88	389.432,90	6.233.526,38	71.625,42	5.836.148,08	8.995,70	456.745,10	803.102,82

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 31F773597D1F671E06F78CC0CDA28131



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico

Processo TC/004127/2023

página 90 da peça unificada

NATDESP - Nº 341/2023

SETOR DE PROTOCOLO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

página 16

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 31F773597D1F671E06F78CC0CDA28131





Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
Soma Programa:	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
Soma SubFunção:	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 333 Empregabilidade				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
1038 INOVA FUNDAT - PEGM P29	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
2027 Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	317.026,88	0,00	317.026,88
Soma Programa:	278.586,00	317.026,88	0,00	595.612,88
Soma SubFunção:	278.586,00	317.026,88	0,00	595.612,88
Soma Função:	278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48
Total Unidade:	278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48
Total Órgão:	278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48
Total Despesa:	278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
11	Trabalho	278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48
11.122	Administração Geral	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
11.122.0213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.688.284,60	0,00	5.688.284,60
11.333	Empregabilidade	278.586,00	317.026,88	0,00	595.612,88
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	278.586,00	317.026,88	0,00	595.612,88
11.333.0070.1038	INOVA FUNDAT - PEGM P29	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	317.026,88	0,00	317.026,88
Total da Despesa:		278.586,00	6.005.311,48	0,00	6.283.897,48



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11	Trabalho	6.190.941,97	92.955,51	6.283.897,48
11.122	Administração Geral	5.682.229,01	6.055,59	5.688.284,60
11.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.682.229,01	6.055,59	5.688.284,60
11.333	Empregabilidade	508.712,96	86.899,92	595.612,88
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	508.712,96	86.899,92	595.612,88
Total da Despesa:		6.190.941,97	92.955,51	6.283.897,48



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.283.897,48	6.161.900,96	6.161.900,96	5.827.152,38	5.827.152,38	456.745,10	803.127,12
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.034.900,00	595.612,88	595.612,88	594.412,88	594.412,88	315.826,88	315.826,88	279.786,00	439.267,12
122 - Administração Geral	5.781.900,00	6.032.000,00	5.688.284,60	5.688.284,60	5.567.488,08	5.567.488,08	5.511.325,50	5.511.325,50	176.959,10	343.750,00
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.283.897,48	6.161.900,96	6.161.900,96	5.827.152,38	5.827.152,38	456.745,10	803.127,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa por Órgãos e Funções

Processo TC/004127/2023
Anexo 9 da Lei 4.320/64
página 95 da peça unificada

DESPESERFUN - Nº 202/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 1 **Exercício: 2022**

Especificação	Valor	(%)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		
11 - Trabalho	6.283.897,48	100,000
Total do Órgão	6.283.897,48	100,00
Total Geral:	6.283.897,48	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2A537D1847B6D946E2D76421CA491A69



Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	14.638,50	13.338,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	14.638,50	13.338,50
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	14.638,50	13.338,50
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	14.638,50	13.338,50
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	14.638,50	13.338,50
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	1.158,91	658,91
1321010110	Remuneração de Depósito Bancários - CÂMARA 28.884.941 - 2	800,00	13.479,59	12.679,59
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	13.479,59	12.679,59
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	0,00	-86.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	0,00	-86.500,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	0,00	-86.500,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	0,00	-86.500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	86.500,00	0,00	-86.500,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	0,00	-86.500,00
Total:		87.800,00	14.638,50	-73.161,50

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Processo TC/004127/2023

Anexo 10 da Lei 4.320/64
página 97 da peça unificada

CRECORCARREC - Nº 2699/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 2 Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	13.479,59	12.679,59
1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	13.479,59	12.679,59
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	1.158,91	-85.841,09
1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	1.158,91	658,91
1719500105 - Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	0,00	-86.500,00
TOTAL DA RECEITA	87.800,00	14.638,50	-73.161,50

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 2F6D308DA34155C561370E738017D75F



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.383.600,00	0,00	6.383.600,00	5.856.843,48	526.756,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.841.000,00	0,00	3.841.000,00	3.591.097,50	249.902,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.000,00	0,00	3.841.000,00	3.591.097,50	249.902,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00	2.906.167,06	75.832,94
31901300	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	633.727,01	166.272,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.000,00	0,00	52.000,00	51.203,43	796,57
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.600,00	0,00	2.542.600,00	2.265.745,98	276.854,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.600,00	0,00	2.542.600,00	2.265.745,98	276.854,02
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33901400	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903000	Material de Consumo	240.100,00	0,00	240.100,00	185.072,14	55.027,86
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708.800,00	0,00	708.800,00	671.044,81	37.755,19
33903700	Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.432.600,00	0,00	1.432.600,00	1.290.751,51	141.848,49
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	66.526,43	21.473,57
33904100	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.000,00	0,00	44.000,00	43.530,70	469,30
33904900	Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	2.764,80	2.235,20
33909300	Indenizações e Restituições	6.600,00	0,00	6.600,00	6.055,59	544,41
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	703.400,00	0,00	703.400,00	427.054,00	276.346,00
44000000	INVESTIMENTOS	703.400,00	0,00	703.400,00	427.054,00	276.346,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	703.400,00	0,00	703.400,00	427.054,00	276.346,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	702.500,00	0,00	702.500,00	427.054,00	275.446,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total Geral:		7.087.000,00	0,00	7.087.000,00	6.283.897,48	803.102,52

 Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DIAS, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	7.087.000,00	729.600,00	729.600,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	803.022,92
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	729.600,00	729.600,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	803.022,92
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	45.000,00	635.000,00	0,00	278.586,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	356.414,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	278.586,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	251.414,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	598.100,00	348.000,00	6.031.600,00	190.462,59	5.688.284,60	625.231,30	5.567.488,08	667.193,42	5.511.325,50	176.959,10	343.154,90
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	124.167,06	2.906.167,06	353.740,12	2.887.560,90	353.740,12	2.887.560,90	18.606,16	75.332,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	33.727,01	633.727,01	107.029,35	633.727,01	104.190,67	587.751,60	45.975,41	166.247,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	0,00	51.203,43	0,00	51.203,43	0,00	51.203,43	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	5.309,62	185.072,14	46.275,44	159.870,02	50.525,44	159.870,02	25.202,12	24.127,88
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	273.000,00	58.000,00	466.700,00	26.219,06	463.676,05	30.133,95	448.996,05	30.133,95	448.996,05	14.680,00	38.223,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	80.000,00	230.000,00	1.210.000,00	5.539,84	1.183.858,19	87.211,70	1.130.665,47	126.030,70	1.122.015,57	61.842,62	26.144,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	20.000,00	88.000,00	-4.500,00	66.526,43	840,74	57.410,91	2.572,54	55.873,64	10.652,79	21.326,85
33904100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 4881E73D45FDED3E42C3E86F19721D83





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	30.000,00	159.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	10.532,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	131.500,00	331.600,00	388.900,00	-5.782,68	317.026,88	43.434,04	315.826,88	54.121,24	315.826,88	1.200,00	71.173,12
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	131.000,00	0,00	231.000,00	-6.382,68	207.368,76	42.892,84	207.368,76	44.922,04	207.368,76	0,00	23.111,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	600,00	19.993,40	541,20	18.793,40	9.199,20	18.793,40	1.200,00	10.594,20
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	46.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	7.087.000,00	729.600,00	729.600,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	800.200,52

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 4881E73D45FDED3E42C3E86F19721D83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

Processo TC/004127/2023

página 101 da peça unificada

CDESPAUTREALZ - Nº 3388/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 4 DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000,00	723.000,00	729.600,00	6.993.400,00	184.679,91	6.190.941,97	947.251,34	6.068.945,45	721.314,66	5.734.196,87	456.745,10	802.455,23
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	6.600,00	0,00	93.600,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	729.600,00	729.600,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	802.455,23

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 4881E73D45FDED3E42C3E86F19721D83



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 4881E73D45FDED3E42C3E86F19721D83



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	14.638,50	13.338,50
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	14.638,50	13.338,50
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	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.269.258,98	6.269.258,98
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	6.283.897,48	6.196.735,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

Processo TC/004127/2023
página 104 da peça unificada

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.616,67	211.875,26	11.367,54	9.373,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.709,35	87.335,48	0,00	9.373,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.907,32	124.539,78	11.367,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.970,22	212.228,81	11.367,54	9.373,87

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			729.600,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	729.600,00
TOTAL			729.600,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código BC14638512EC2D3964D3B83B6E158847



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.638,50	95.568,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.283.897,48	5.282.828,33
- Ordinária	13.479,59	4.620,67	- Ordinária	6.190.941,97	5.274.628,43
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.479,59	0,00	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.190.941,97	0,00
- Vinculada	1.158,91	90.947,89	- Vinculada	92.955,51	8.280,90
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.158,91	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	92.955,51	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	4.115,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.912.214,24	5.129.678,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.006.593,54	653.709,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.172.743,67	925.450,59	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	305.163,48	160.207,40
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.745,10	355.102,59	Restos a Pagar Não Processados	92.934,67	55.166,88
Restos a Pagar Não Processados	121.996,52	122.132,37	Restos a Pagar Processados	212.228,81	104.430,52
Restos a Pagar Processados	334.748,58	232.970,22	- VALORES RESTITUÍVEIS	695.146,59	490.225,55
- VALORES RESTITUÍVEIS	711.198,62	568.148,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.283,47	3.417,63
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.799,95	2.200,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	143.922,42	334.817,63
SALDO ANTERIOR (IV)	334.817,03	124.872,67			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	7.434.413,44	6.275.570,81	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.434.413,44	6.275.570,81

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 676CA11AA79DC31BC04F918E108E01D5
 Assinado por Edivaneide Souza Paes Lima:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Processo TC/004127/2023

pagina 106 da peça unificada

BFINAC - Nº 337/2023

SETOR DE PROTOCOLO

pagina 2 Exercício: 2023

F8C3-928F

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F>

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 676CA11AA79DC31BC04F918E108E01D5





ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		804.982,78	581.569,18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		804.982,78	581.569,18
ATIVO CIRCULANTE		279.104,02	454.507,12	PASSIVO CIRCULANTE		462.800,72	333.820,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.922,42	334.817,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.349,28	96.799,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		143.922,42	334.817,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		55.349,28	96.799,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.066,79	73.438,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		290.549,31	136.280,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	13.855,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		290.549,31	136.280,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84	57.021,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		116.902,13	100.850,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.044,95	2.561,43	VALORES RESTITUÍVEIS		116.902,13	100.850,99
ESTOQUES		74.114,81	46.251,38	PATRIMÔNIO LIQUIDO		342.182,06	247.748,86
ALMOXARIFADO		74.114,81	46.251,38	RESULTADOS ACUMULADOS		342.182,06	247.748,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.878,76	127.062,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		342.182,06	247.748,86
IMOBILIZADO		525.878,76	127.062,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		342.182,06	247.748,86
BENS MOVEIS		623.949,67	184.520,11	Superávits ou Déficits do Exercício		108.191,54	17.419,39
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-98.070,91	-57.458,05	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		247.748,86	235.799,06
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-13.758,34	-5.419,44
TOTAL		804.982,78	581.569,18	TOTAL		804.982,78	581.569,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	204.989,21	408.255,74	PASSIVO FINANCEIRO	584.797,24	455.932,88
ATIVO PERMANENTE	599.993,57	173.313,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	804.982,78	581.569,18	TOTAL	584.797,24	455.932,88
SALDO PATRIMONIAL				220.185,54	125.016,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-386.764,08	-137.000,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Processo TC/004127/2023
pagina 108 da peça unificada

BALPATRM - Nº 272/2023
SETOR DE PROTOCOLO
De 01/01/2022 à 31/12/2023
Página 12

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.956,05	89.703,95
TOTAL DOS RECURSOS:	-379.808,03	-47.696,95

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		581.569,18 D	16.664.238,61	16.664.238,61	16.440.825,01	16.440.825,01	804.982,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		454.507,12 D	16.223.647,10	16.223.647,10	16.399.050,20	16.399.050,20	279.104,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		334.817,03 D	15.999.339,98	15.999.339,98	16.190.234,59	16.190.234,59	143.922,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		334.817,03 D	15.999.339,98	15.999.339,98	16.190.234,59	16.190.234,59	143.922,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		334.817,03 D	15.999.339,98	15.999.339,98	16.190.234,59	16.190.234,59	143.922,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	10.957.345,41	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	99.180,54	99.180,54	99.180,54	99.180,54	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	99.180,54	99.180,54	99.180,54	99.180,54	
111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	99.180,54	99.180,54	99.180,54	99.180,54	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		334.817,03 D	4.942.814,03	4.942.814,03	5.133.708,64	5.133.708,64	143.922,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	334.817,03 D	4.942.814,03	4.942.814,03	5.133.708,64	5.133.708,64	143.922,22 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	334.817,03 D	4.942.814,03	4.942.814,03	5.133.708,64	5.133.708,64	143.922,22 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,11	0,11	0,10	0,10	
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,38 D	0,13	0,13	0,00	0,00	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,77 D	1,04	1,04	0,00	0,00	
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.202,42 D	692,50	692,50	0,00	0,00	7.894,92 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	235.845,51 D	4.940.072,49	4.940.072,49	5.039.903,93	5.039.903,93	136.014,67 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	91.756,85 D	2.047,76	2.047,76	93.804,61	93.804,61	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.438,71 D	12.283,47	12.283,47	24.655,39	24.655,39	61.066,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.561,43 D	6.283,47	6.283,47	4.799,95	4.799,95	4.044,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.561,43 D	6.283,47	6.283,47	4.799,95	4.799,95	4.044,95 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Validade a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx?Codigo=97529' com o código EFFCFB096B572CB632A36DE8124F7E12

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/verificador-assinaturas



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	975,29	975,29	0,00	0,00	1.996,88 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	5.308,18	5.308,18	4.799,95	4.799,95	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		46.251,38 D	212.023,65	212.023,65	184.160,22	184.160,22	74.114,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		46.251,38 D	212.019,57	212.019,57	184.156,14	184.156,14	74.114,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.251,38 D	212.019,57	212.019,57	184.156,14	184.156,14	74.114,81 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	23.871,78 D	156.166,55	156.166,55	136.185,27	136.185,27	43.854,96 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	91.159,61	91.159,61	91.159,61	91.159,61	0,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4,00 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.045,04 D	7.406,63	7.406,63	3.148,40	3.148,40	7.303,27 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	6.939,06	6.939,06	6.939,06	6.939,06	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	2.880,00	2.880,00	1.152,00	1.152,00	1.728,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.995,36 D	14.252,16	14.252,16	6.325,32	6.325,32	16.922,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	902,42 D	4.860,49	4.860,49	3.361,75	3.361,75	2.400,16 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	621,27 D	2.330,32	2.330,32	2.636,73	2.636,73	314,73 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	9,25	9,25	1.992,64 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.439,96 D	5.645,41	5.645,41	1.732,65	1.732,65	10.357,82 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.104,00 D	2.390,02	2.390,02	2.548,50	2.548,50	945,52 D
115610119 - Ferramentas	P	577,35 D	13.370,85	13.370,85	12.240,00	12.240,00	1.708,20 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.234,28 D	22.303,51	22.303,51	17.956,79	17.956,79	5,58 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.234,28 D	22.303,51	22.303,51	17.956,79	17.956,79	5,58 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	19.141,14	19.141,14	13.930,14	13.930,14	11,88 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.676,97 D	18.713,39	18.713,39	13.502,39	13.502,39	11,88 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	427,75	427,75	427,75	427,75	0,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	3.220,39	3.220,39	3.219,79	3.219,79	1,72 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	1.497,19	1.497,19	3.219,79	3.219,79	0,00 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00	0,00	1.498,20 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.395,08 D	8.329,17	8.329,17	10.200,60	10.200,60	9,52 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.395,08 D	8.329,17	8.329,17	10.200,60	10.200,60	9,52 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.350,67 D	2.858,81	2.858,81	2.663,55	2.663,55	1,54 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.350,67 D	2.858,81	2.858,81	2.663,55	2.663,55	1,54 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.062,06 D	440.591,51	440.591,51	41.774,81	41.774,81	525.878,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		127.062,06 D	440.591,51	440.591,51	41.774,81	41.774,81	525.878,76 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcsestc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD95B572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		184.520,11 D	439.429,56	439.429,56	0,00	0,00	623.949,67
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.520,11 D	439.429,56	439.429,56	0,00	0,00	623.949,67
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.981,68 D	9.082,64	9.082,64	0,00	0,00	34.064,32
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	8.692,64	8.692,64	0,00	0,00	9.999,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	390,00	390,00	0,00	0,00	713,70
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		151.593,45 D	281.806,92	281.806,92	0,00	0,00	433.400,37
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	281.806,92	281.806,92	0,00	0,00	433.400,37
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.023,64 D	148.540,00	148.540,00	0,00	0,00	154.563,64
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.968,00 D	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	150.436,00
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	72,00	72,00	0,00	0,00	4.127,64
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34
123110405 - Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.458,05 C	1.161,95	1.161,95	41.774,81	41.774,81	98.070,91
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		57.458,05 C	1.161,95	1.161,95	41.774,81	41.774,81	98.070,91
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		57.458,05 C	1.161,95	1.161,95	41.774,81	41.774,81	98.070,91
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.516,59 C	30,14	30,14	2.772,91	2.772,91	9.259,66
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	48.952,74 C	0,01	0,01	28.301,34	28.301,34	77.254,07
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.596,25 C	1.131,80	1.131,80	10.527,55	10.527,55	10.992,00
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	392,47 C	0,00	0,00	173,01	173,01	565,48
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		581.569,18 C	12.799.116,11	12.799.116,11	13.022.529,71	13.022.529,71	804.982,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		333.820,32 C	6.916.470,30	6.916.470,30	7.045.450,70	7.045.450,70	462.800,72
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.709,35 C	3.605.120,52	3.605.120,52	3.563.760,45	3.563.760,45	55.349,28
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43	2.929.979,43
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.605.789,48	2.605.789,48	2.605.789,48	2.605.789,48	2.605.789,48
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	23.821,28	23.821,28	23.821,28	23.821,28	23.821,28
211110103 - Férias	F	0,00	83.791,43	83.791,43	83.791,43	83.791,43	83.791,43
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.709,35 C	675.141,09	675.141,09	633.781,02	633.781,02	55.349,28
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		96.709,35 C	675.141,09	675.141,09	633.781,02	633.781,02	55.349,28
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	341.045,75	341.045,75	341.045,75	341.045,75	341.045,75

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/Peca000/Autentica.aspx> ou pelo código EFFF0FB295572CB632A360E8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	61.512,73	61.512,73	61.512,73	61.512,73	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	18.430,01	18.430,01	18.430,01	18.430,01	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	18.430,01	18.430,01	18.430,01	18.430,01	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	43.082,72	43.082,72	43.082,72	43.082,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		87.335,48 C	272.582,61	272.582,61	231.222,54	231.222,54	45.972,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		87.335,48 C	272.582,61	272.582,61	231.222,54	231.222,54	45.972,41 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	87.335,48 C	272.582,61	272.582,61	231.222,54	231.222,54	45.972,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.260,87 C	2.542.708,21	2.542.708,21	2.696.996,65	2.696.996,65	290.549,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.260,87 C	2.541.038,21	2.541.038,21	2.695.326,65	2.695.326,65	290.549,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		136.260,87 C	2.541.038,21	2.541.038,21	2.695.326,65	2.695.326,65	290.549,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		136.260,87 C	2.541.038,21	2.541.038,21	2.695.326,65	2.695.326,65	290.549,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	136.260,87 C	2.541.038,21	2.541.038,21	2.695.326,65	2.695.326,65	290.549,11 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	F	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	43.530,70	43.530,70	43.530,70	43.530,70	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.850,10 C	725.110,87	725.110,87	741.162,90	741.162,90	116.902,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		100.850,10 C	695.146,59	695.146,59	711.198,62	711.198,62	116.902,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.850,10 C	695.146,59	695.146,59	711.198,62	711.198,62	116.902,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		95.126,39 C	692.079,28	692.079,28	707.415,16	707.415,16	110.462,27 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	62.816,98 C	308.072,47	308.072,47	294.145,73	294.145,73	48.890,24 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	9.866,15 C	20.890,35	20.890,35	30.594,78	30.594,78	19.570,88 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	18.280,75 C	34.872,96	34.872,96	27.808,41	27.808,41	11.216,20 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	34.670,08 C	252.309,16	252.309,16	235.742,54	235.742,54	18.103,46 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.252,11 C	141.721,08	141.721,08	167.711,41	167.711,41	36.242,44 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	4.037,08	4.037,08	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ					3.814,63	3.814,63	2.149,22 C

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES BIMA 21910217568 em 28/04/2023 12:13:26 3.814,63

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.636,09 C	26.175,42	26.175,42	26.477,05	26.477,05	8.937,22
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	112.264,43	112.264,43	133.382,65	133.382,65	21.118,22
218810108 - ISS	F	13.201,51 C	37.284,19	37.284,19	34.421,52	34.421,52	10.336,84
21881010801 - Iss	F	13.201,51 C	37.284,19	37.284,19	34.421,52	34.421,52	10.336,84
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	9.827,81	9.827,81	9.827,81	9.827,81	562,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	9.827,81	9.827,81	9.827,81	9.827,81	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.217,45 C	31.712,57	31.712,57	28.322,57	28.322,57	827,45
21881011102 - IPES- Saude	F	3.261,83 C	19.062,23	19.062,23	15.800,40	15.800,40	827,45
21881011103 - Sociela -	F	0,00	424,44	424,44	424,44	424,44	0,00
21881011105 - Servdonto	F	678,10 C	12.225,90	12.225,90	11.547,80	11.547,80	678,10
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	549,93	549,93	827,45
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	68.075,82	68.075,82	68.075,82	68.075,82	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	68.075,82	68.075,82	68.075,82	68.075,82	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.634,95 C	77.034,10	77.034,10	74.606,31	74.606,31	207,58
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	1.284,02	1.284,02	1.491,18	1.491,18	207,58
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.575,96 C	35.374,62	35.374,62	33.798,66	33.798,66	1.575,96
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	1.058,99 C	38.807,56	38.807,56	37.748,57	37.748,57	1.058,99
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	57,82	57,82	57,82	57,82	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08	1.510,08	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.083,07 C	9.525,54	9.525,54	18.501,52	18.501,52	10.059,95
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.083,07 C	9.525,54	9.525,54	18.501,52	18.501,52	10.059,95
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	358,24 C	8.825,70	8.825,70	10.209,97	10.209,97	1.742,31
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	910,87	910,87	910,87	910,87	0,00
21881019912 - Faltas	F	238,34 C	1.798,67	1.798,67	3.302,84	3.302,84	1.742,31
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	5.996,26	5.996,26	5.996,26	5.996,26	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	119,90 C	119,90	119,90	0,00	0,00	119,90
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	2.163,79	2.163,79	2.623,59	2.623,59	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	2.163,79	2.163,79	2.623,59	2.623,59	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	2.163,79	2.163,79	2.623,59	2.623,59	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.723,71 C	903,52	903,52	1.159,87	1.159,87	5.980,06
21881990002 - Salário família	F	5.723,71 C	903,52	903,52	1.159,87	1.159,87	5.980,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.964,28	29.964,28	29.964,28	29.964,28	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.964,28	29.964,28	29.964,28	29.964,28	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	19.851,08	19.851,08	19.851,08	19.851,08	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	19.851,08	19.851,08	19.851,08	19.851,08	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES SILVA, nº 1910217568 em 20/04/2023 12:13:26 10.049,78

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12

 Assinado por Edivanildo de Souza Paes Silva, nº 1910217568 em 20/04/2023 12:13:26 10.049,78
 Peca Unica Autentica.aspx
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	9.801,30	9.801,30	9.801,30	9.801,30	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	10.113,20	10.113,20	10.113,20	10.113,20	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.748,86 C	5.882.645,81	5.882.645,81	5.977.079,01	5.977.079,01	342.189,206
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,86 C	5.882.645,81	5.882.645,81	5.977.079,01	5.977.079,01	342.189,206
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,86 C	5.882.645,81	5.882.645,81	5.977.079,01	5.977.079,01	342.189,206
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,86 C	5.882.645,81	5.882.645,81	5.977.079,01	5.977.079,01	342.189,206
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	17.429,66 C	5.859.371,96	5.859.371,96	5.950.133,84	5.950.133,84	108.191,84
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	235.790,21 C	5.471,01	5.471,01	17.429,66	17.429,66	247.748,86
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.471,01 D	17.802,84	17.802,84	9.515,51	9.515,51	13.758,44
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.912.767,49	5.912.767,49	5.912.767,49	5.912.767,49	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.577.555,94	3.577.555,94	3.577.555,94	3.577.555,94	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.892.571,49	2.892.571,49	2.892.571,49	2.892.571,49	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	216.577,24	216.577,24	216.577,24	216.577,24	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	2.675.994,25	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	677.239,74	677.239,74	677.239,74	677.239,74	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	677.239,74	677.239,74	677.239,74	677.239,74	0,00
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		0,00	137.919,18	137.919,18	137.919,18	137.919,18	0,00
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	813.867,54	813.867,54	813.867,54	813.867,54	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	23.821,28	23.821,28	23.821,28	23.821,28	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	83.791,43	83.791,43	83.791,43	83.791,43	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	186.393,84	186.393,84	186.393,84	186.393,84	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	752.961,24	752.961,24	752.961,24	752.961,24	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	633.781,02	633.781,02	633.781,02	633.781,02	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	61.512,73	61.512,73	61.512,73	61.512,73	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	61.512,73	61.512,73	61.512,73	61.512,73	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	18.430,01	18.430,01	18.430,01	18.430,01	0,00
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	43.082,72	43.082,72	43.082,72	43.082,72	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	572.268,29	572.268,29	572.268,29	572.268,29	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	341.045,75	341.045,75	341.045,75	341.045,75	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	292.890,27	292.890,27	292.930,27	292.930,27	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	48.155,52	48.155,52	48.155,52	48.155,52	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA em 14/01/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/Peca000ca/Autentica.asp?ID=10048' ou código EFFF093B572CB632A360E8124F7E12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA em 14/01/2023 12:13:26





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	231.222,54	231.222,54	231.222,54	231.222,54	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	231.222,54	231.222,54	231.222,54	231.222,54	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	51.203,43	51.203,43	51.203,43	51.203,43	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	51.203,43	51.203,43	51.203,43	51.203,43	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	51.203,43	51.203,43	51.203,43	51.203,43	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.283.955,26	2.283.955,26	2.283.955,26	2.283.955,26	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	140.627,23	140.627,23	140.627,23	140.627,23	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	140.623,15	140.623,15	140.623,15	140.623,15	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.623,15	140.623,15	140.623,15	140.623,15	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	91.159,84	91.159,84	91.159,84	91.159,84	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.548,51	2.548,51	2.548,51	2.548,51	
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	16.891,79	16.891,79	16.891,79	16.891,79	
331111600 - Material de Expediente		0,00	4.013,31	4.013,31	4.013,31	4.013,31	
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	4.335,01	4.335,01	4.335,01	4.335,01	
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	2.627,44	2.627,44	2.627,44	2.627,44	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2.831,77	2.831,77	2.831,77	2.831,77	
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	9,25	9,25	9,25	9,25	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	2.815,89	2.815,89	2.815,89	2.815,89	
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	5.754,60	5.754,60	5.754,60	5.754,60	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.728,36	1.728,36	1.728,36	1.728,36	
331114200 - Ferramentas		0,00	108,96	108,96	108,96	108,96	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.646,42	4.646,42	4.646,42	4.646,42	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.101.948,27	2.101.948,27	2.101.948,27	2.101.948,27	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	705.804,31	705.804,31	705.804,31	705.804,31	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	705.804,31	705.804,31	705.804,31	705.804,31	
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	85.752,36	85.752,36	85.752,36	85.752,36	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	136.860,54	136.860,54	136.860,54	136.860,54	
332211600 - Estagiarios		0,00	108.456,16	108.456,16	108.456,16	108.456,16	
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	120.299,67	120.299,67	120.299,67	120.299,67	
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	120.299,67	120.299,67	120.299,67	120.299,67	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	249.553,08	249.553,08	249.553,08	249.553,08	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.882,50	4.882,50	4.882,50	4.882,50	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	396.143,96	396.143,96	396.143,96	396.143,96	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, 49102175681306219462023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVADO DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.396.143,96	1.396.143,96	1.396.143,96	1.396.143,96	
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	20.914,65	20.914,65	20.914,65	20.914,65	
332310401 - Telecomunicações		0,00	20.914,65	20.914,65	20.914,65	20.914,65	
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	44.290,75	44.290,75	44.290,75	44.290,75	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	5.304,75	5.304,75	5.304,75	5.304,75	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	30.166,00	30.166,00	30.166,00	30.166,00	
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	55.804,18	55.804,18	55.804,18	55.804,18	
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	55.804,18	55.804,18	55.804,18	55.804,18	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	244.155,73	244.155,73	244.155,73	244.155,73	
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	64.419,33	64.419,33	64.419,33	64.419,33	
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	168.287,46	168.287,46	168.287,46	168.287,46	
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	11.448,94	11.448,94	11.448,94	11.448,94	
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	365.183,88	365.183,88	365.183,88	365.183,88	
332311001 - Locações de imóveis		0,00	6.722,90	6.722,90	6.722,90	6.722,90	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	142.884,07	142.884,07	142.884,07	142.884,07	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	6.548,65	6.548,65	6.548,65	6.548,65	
332311005 - Locações de veículos		0,00	209.028,26	209.028,26	209.028,26	209.028,26	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	51.279,67	51.279,67	51.279,67	51.279,67	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	22.358,07	22.358,07	22.358,07	22.358,07	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	3.650,55	3.650,55	3.650,55	3.650,55	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	25.071,05	25.071,05	25.071,05	25.071,05	
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	199.474,22	199.474,22	199.474,22	199.474,22	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	199.474,22	199.474,22	199.474,22	199.474,22	
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	99.655,92	99.655,92	99.655,92	99.655,92	
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	149,34	149,34	149,34	149,34	
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.638,77	1.638,77	1.638,77	1.638,77	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.407,36	4.407,36	4.407,36	4.407,36	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	51.367,20	51.367,20	51.367,20	51.367,20	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	247.958,29	247.958,29	247.958,29	247.958,29	
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	247.958,29	247.958,29	247.958,29	247.958,29	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 20/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, em 20/04/2023 12:13:26





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	41.379,76	41.379,76	41.379,76	41.379,76	
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	41.379,76	41.379,76	41.379,76	41.379,76	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.379,76	41.379,76	41.379,76	41.379,76	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	41.379,76	41.379,76	41.379,76	41.379,76	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	41.379,76	41.379,76	41.379,76	41.379,76	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	43.530,70	43.530,70	43.530,70	43.530,70	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	43.530,70	43.530,70	43.530,70	43.530,70	
371100000 - IMPOSTOS		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	
371110700 - Iss		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	
371200000 - TAXAS		0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.958.003,53	5.958.003,53	5.958.003,53	5.958.003,53	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.930.352,83	5.930.352,83	5.930.352,83	5.930.352,83	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.924.127,80	5.924.127,80	5.924.127,80	5.924.127,80	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	
451120200 - Repasse Recebido		0,00	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	5.912.214,24	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.913,56	11.913,56	11.913,56	11.913,56	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIQGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	11.913,56	11.913,56	11.913,56	11.913,56	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.913,56	11.913,56	11.913,56	11.913,56	
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	11.913,56	11.913,56	11.913,56	11.913,56	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.225,03	6.225,03	6.225,03	6.225,03	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.225,03	6.225,03	6.225,03	6.225,03	
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	6.225,03	6.225,03	6.225,03	6.225,03	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		355.102,59 D	17.892.937,12	17.892.937,12	17.780.144,60	17.780.144,60	467.895,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.068.163,28	17.068.163,28	17.068.163,28	17.068.163,28	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	17.068.163,28	17.068.163,28	17.068.163,28	17.068.163,28	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.005.400,00	10.005.400,00	10.005.400,00	10.005.400,00	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.087.000,00	7.087.000,00	7.087.000,00	7.087.000,00	
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.087.000,00	7.087.000,00	7.087.000,00	7.087.000,00	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.387.000,00	6.387.000,00	6.387.000,00	6.387.000,00	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.587.000,00	2.587.000,00	2.587.000,00	2.587.000,00	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
52211010201 - Investimentos		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	7.062.763,28	
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.772.053,50	5.772.053,50	5.772.053,50	5.772.053,50	
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	901.276,88	901.276,88	901.276,88	901.276,88	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	389.432,90	389.432,90	389.432,90	389.432,90	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	824.773,84	824.773,84	711.981,32	711.981,32	467.895,52 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	122.132,37	122.132,37	122.132,37	122.132,37	121.996,52 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	122.132,37	122.132,37	122.132,37	122.132,37	121.996,52 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 26/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/Peca000a/Autentica.asp?Codigo=100370' código EFFF2BC95B572CB632A362E8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		122.132,37 D	121.996,52	121.996,52	122.132,37	122.132,37	121.996,52
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	580.644,95	580.644,95	467.716,58	467.716,58	345.895,99
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	234.746,36	234.746,36	234.746,36	234.746,36	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	11.150,01	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		232.970,22 D	334.748,58	334.748,58	232.970,22	232.970,22	334.748,58
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		355.102,59 C	67.275.957,62	67.275.957,62	67.388.750,14	67.388.750,14	467.895,11
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	66.136.462,92	66.136.462,92	66.136.462,92	66.136.462,92	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	45.016,38	45.016,38	45.016,38	45.016,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	22.508,19	22.508,19	22.508,19	22.508,19	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	22.508,19	22.508,19	22.508,19	22.508,19	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	6.225,03	6.225,03	6.225,03	6.225,03	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	22.508,19	22.508,19	22.508,19	22.508,19	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	22.508,19	22.508,19	22.508,19	22.508,19	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	16.283,16	16.283,16	16.283,16	16.283,16	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	6.225,03	6.225,03	6.225,03	6.225,03	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	66.091.446,54	66.091.446,54	66.091.446,54	66.091.446,54	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	34.889.334,34	34.889.334,34	34.889.334,34	34.889.334,34	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	15.608.963,28	15.608.963,28	15.608.963,28	15.608.963,28	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	14.325.309,28	14.325.309,28	14.325.309,28	14.325.309,28	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.611.517,08	7.611.517,08	7.611.517,08	7.611.517,08	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	6.713.792,20	6.713.792,20	6.713.792,20	6.713.792,20	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.283.654,00	1.283.654,00	1.283.654,00	1.283.654,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	1.283.654,00	1.283.654,00	1.283.654,00	1.283.654,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	19.280.371,06	19.280.371,06	19.280.371,06	19.280.371,06	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	6.744.955,80	6.744.955,80	6.744.955,80	6.744.955,80	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	6.242.522,08	6.242.522,08	6.242.522,08	6.242.522,08	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	5.836.148,08	5.836.148,08	5.836.148,08	5.836.148,08	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	121.996,52	121.996,52	121.996,52	121.996,52	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	334.748,58	334.748,58	334.748,58	334.748,58	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	31.202.112,20	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	12.906.856,76	12.906.856,76	12.906.856,76	12.906.856,76	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	12.069.674,46	12.069.674,46	12.069.674,46	12.069.674,46	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	5.836.148,08	5.836.148,08	5.836.148,08	5.836.148,08	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	389.432,90	389.432,90	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES em 19/04/2023 12:13:26 em 26/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES em 19/04/2023 12:13:26 em 26/04/2023 12:13:26





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	1.139.494,70	1.139.494,70	1.252.287,22	1.252.287,22	467.895,11
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	459.331,78	459.331,78	459.195,93	459.195,93	121.996,52
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	122.132,37	122.132,37	122.132,37	122.132,37	122.132,37
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	94.710,81	94.710,81	94.710,81	94.710,81	94.710,81
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	92.934,67	92.934,67	92.934,67	92.934,67	92.934,67
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.132,37 C	122.132,37	122.132,37	121.996,52	121.996,52	121.996,52
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		122.132,37 C	122.132,37	122.132,37	121.996,52	121.996,52	121.996,52
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56	27.421,56	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56	27.421,56	27.421,56
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	680.162,92	680.162,92	793.091,29	793.091,29	345.896,99
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	223.596,35	223.596,35	234.746,36	234.746,36	11.150,01
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	212.228,81	212.228,81	212.228,81	212.228,81	212.228,81
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		232.970,22 C	232.970,22	232.970,22	334.748,58	334.748,58	334.748,58
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54	11.367,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		408.255,74 D	5.947.855,00	5.947.855,00	6.155.921,48	6.155.921,48	200.189,26
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.255,74 D	5.941.855,00	5.941.855,00	6.149.921,48	6.149.921,48	200.189,26
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.255,74 D	5.941.855,00	5.941.855,00	6.149.921,48	6.149.921,48	200.189,26
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.255,74 D	5.941.855,00	5.941.855,00	6.149.921,48	6.149.921,48	200.189,26
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		236.913,48 D	5.927.338,49	5.927.338,49	6.027.285,60	6.027.285,60	136.966,07
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	236.913,48 D	5.927.338,49	5.927.338,49	6.027.285,60	6.027.285,60	136.966,07
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		97.903,55 D	8.233,04	8.233,04	99.180,54	99.180,54	6.956,05
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		97.903,55 D	8.233,04	8.233,04	99.180,54	99.180,54	6.956,05
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	97.903,55 D	8.233,04	8.233,04	99.180,54	99.180,54	6.956,05
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.438,71 D	6.283,47	6.283,47	23.455,34	23.455,34	56.266,84
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		73.438,71 D	6.283,47	6.283,47	23.455,34	23.455,34	56.266,84
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.438,71 D	6.283,47	6.283,47	23.455,34	23.455,34	56.266,84
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		408.255,74 C	26.502.553,22	26.502.553,22	26.294.486,74	26.294.486,74	200.189,26
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.255,74 C	26.494.666,42	26.494.666,42	26.286.599,94	26.286.599,94	200.189,26
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.255,74 C	26.494.666,42	26.494.666,42	26.286.599,94	26.286.599,94	200.189,26
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.255,74 C	26.494.666,42	26.494.666,42	26.286.599,94	26.286.599,94	200.189,26
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.896,93 D	6.895.904,61	6.895.904,61	6.363.793,53	6.363.793,53	379.808,03

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26.
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	6.134.219,05	6.134.219,05	6.129.419,10	6.129.419,10	4.799.255,55
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	6.041.263,54	6.041.263,54	6.036.463,59	6.036.463,59	4.799.255,55
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	6.041.263,54	6.041.263,54	6.036.463,59	6.036.463,59	4.799.255,55
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	92.955,51	92.955,51	92.955,51	92.955,51	
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	92.955,51	92.955,51	92.955,51	92.955,51	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	92.955,51	92.955,51	92.955,51	92.955,51	
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	7.886,80	7.886,80	7.886,80	7.886,80	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	7.886,80	7.886,80	7.886,80	7.886,80	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	7.886,80	7.886,80	7.886,80	7.886,80	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	7.886,80	7.886,80	7.886,80	7.886,80	
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.545.257,07	1.545.257,07	158.953.428,70	158.953.428,70	158.953.428,70	158.953.428,70	1.976.460,43	1.976.460,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	804.982,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	804.982,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	467.895,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	467.895,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	200.189,26	8 - CONTROLES CREDORES	200.189,26
Soma	1.473.067,15	Soma	1.473.067,15
Resultado do Período			0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		515.840,15 D	1.971.261,10	16.664.238,61	1.682.118,47	16.440.825,01	804.982,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		259.463,31 D	1.692.675,10	16.223.647,10	1.673.034,39	16.399.050,20	279.104,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.401,32 D	1.628.843,02	15.999.339,98	1.617.321,92	16.190.234,59	143.922,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		132.401,32 D	1.628.843,02	15.999.339,98	1.617.321,92	16.190.234,59	143.922,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		132.401,32 D	1.628.843,02	15.999.339,98	1.617.321,92	16.190.234,59	143.922,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.203.641,45	10.957.345,41	1.203.641,45	10.957.345,41	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.203.641,45	10.957.345,41	1.203.641,45	10.957.345,41	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.203.641,45	10.957.345,41	1.203.641,45	10.957.345,41	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		132.401,32 D	425.201,57	4.942.814,03	413.680,47	5.133.708,64	143.922,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	132.401,32 D	425.201,57	4.942.814,03	413.680,47	5.133.708,64	143.922,22 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	132.401,32 D	425.201,57	4.942.814,03	413.680,47	5.133.708,64	143.922,22 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,10	
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,50 D	0,01	0,13	0,00	0,00	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,70 D	0,11	1,04	0,00	0,00	
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.825,63 D	69,29	692,50	0,00	0,00	7.894,92 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	124.562,38 D	425.132,16	4.940.072,49	413.680,47	5.039.903,93	136.014,07 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	2.047,76	0,00	93.804,61	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.946,94 D	1.483,52	12.283,47	20.363,67	24.655,39	61.066,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	13.855,44	13.855,44	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.069,66 D	1.483,52	6.283,47	508,23	4.799,95	4.044,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.069,66 D	1.483,52	6.283,47	508,23	4.799,95	4.044,95 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	975,29	975,29	0,00	0,00	3.536,72 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valde a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx?com=0' código EFFCFB096B572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	975,29	975,29	0,00	0,00	1.996,88
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	508,23 D	508,23	5.308,18	508,23	4.799,95	508,23
115000000 - ESTOQUES		47.115,05 D	62.348,56	212.023,65	35.348,80	184.160,22	74.114,81
115600000 - ALMOXARIFADO		47.115,05 D	62.348,56	212.019,57	35.348,80	184.156,14	74.114,81
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.115,05 D	62.348,56	212.019,57	35.348,80	184.156,14	74.114,81
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	30.005,67 D	39.699,73	156.166,55	25.852,34	136.185,27	43.853,96
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	8.205,50	91.159,61	8.205,50	91.159,61	91.159,61
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	4.335,00	4.932,00	4.335,00	4.932,00	4.932,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	7.331,25 D	0,02	7.406,63	28,00	3.148,40	7.303,27
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	6.939,06	0,00	6.939,06	175,56
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.112,00 D	0,00	2.880,00	384,00	1.152,00	1.728,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.356,15 D	13.788,31	14.252,16	222,26	6.325,32	16.922,80
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.513,81 D	0,00	4.860,49	112,65	3.361,75	2.401,16
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	459,87 D	0,00	2.330,32	145,01	2.636,73	314,86
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,64 D	0,00	0,00	0,00	9,25	1.992,64
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.405,19 D	0,03	5.645,41	52,50	1.732,65	10.352,12
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.181,88 D	0,02	2.390,02	236,38	2.548,50	945,32
115610119 - Ferramentas	P	468,39 D	13.370,85	13.370,85	12.131,04	12.240,00	1.708,20
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.818,80 D	8.912,53	22.303,51	7.150,33	17.956,79	5.587,90
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.818,80 D	8.912,53	22.303,51	7.150,33	17.956,79	5.587,90
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	274,77 D	12.238,07	19.141,14	624,87	13.930,14	11.887,97
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	274,77 D	12.238,07	18.713,39	624,87	13.502,39	11.887,97
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	427,75	0,00	427,75	427,75
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.723,20 D	1.498,20	3.220,39	1.498,20	3.219,79	1.723,20
115610503 - Material Hospitalar	P	1.498,20 D	0,00	1.497,19	1.498,20	3.219,79	1.498,20
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00	0,00	1.498,20
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.727,62 D	0,02	8.329,17	203,99	10.200,60	9.523,85
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.727,62 D	0,02	8.329,17	203,99	10.200,60	9.523,85
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.564,99 D	0,01	2.858,81	19,07	2.663,55	1.545,83
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.564,99 D	0,01	2.858,81	19,07	2.663,55	1.545,83
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		256.376,84 D	278.586,00	440.591,51	9.084,08	41.774,81	525.878,76
123000000 - IMOBILIZADO		256.376,84 D	278.586,00	440.591,51	9.084,08	41.774,81	525.878,76

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.se.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9EB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		345.363,67 D	278.586,00	439.429,56	0,00	0,00	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		345.363,67 D	278.586,00	439.429,56	0,00	0,00	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	9.082,64	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	8.692,64	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	390,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		154.814,37 D	278.586,00	281.806,92	0,00	0,00	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	154.814,37 D	278.586,00	281.806,92	0,00	0,00	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	148.540,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	72,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		88.986,83 C	0,00	1.161,95	9.084,08	41.774,81	98.072,86 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		88.986,83 C	0,00	1.161,95	9.084,08	41.774,81	98.072,86 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		88.986,83 C	0,00	1.161,95	9.084,08	41.774,81	98.072,86 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.471,11 C	0,00	30,14	788,25	2.772,91	9.259,56 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	71.375,51 C	0,00	0,01	5.878,56	28.301,34	77.254,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	8.603,65 C	0,00	1.131,80	2.388,35	10.527,55	10.992,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	536,56 C	0,00	0,00	28,92	173,01	565,48 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		551.837,78 C	915.142,48	6.957.173,81	1.060.095,94	7.072.395,87	696.791,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		303.626,93 C	897.941,34	6.916.470,30	1.057.115,13	7.045.450,70	462.800,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.510,60 C	457.984,80	3.605.120,52	460.823,48	3.563.760,45	55.349,88 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	353.740,12	2.929.979,43	353.740,12	2.929.979,43	3.637,67 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	353.740,12	2.929.979,43	353.740,12	2.929.979,43	3.637,67 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	353.740,12	2.929.979,43	353.740,12	2.929.979,43	3.637,67 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	206.527,59	2.605.789,48	206.527,59	2.605.789,48	2.812,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	23.821,28	0,00	23.821,28	23,82 C
211110103 - Férias	F	0,00	15.099,69	83.791,43	15.099,69	83.791,43	83,79 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	132.112,84	216.577,24	132.112,84	216.577,24	216,58 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.510,60 C	104.244,68	675.141,09	107.083,36	633.781,02	55.349,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		52.510,60 C	104.244,68	675.141,09	107.083,36	633.781,02	55.349,88 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00 C	48.645,95	341.045,75	43.591,94	341.045,75	48,65 C

Arquivo assinado digitalmente por EDIVAN DE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> ou código EFFF0B295572CB632A360E58124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		52.456,59 C	60.484,50	61.512,73	17.401,78	61.512,73	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	17.401,78	18.430,01	17.401,78	18.430,01	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	17.401,78	18.430,01	17.401,78	18.430,01	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	43.082,72 C	43.082,72	43.082,72	0,00	43.082,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.979,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.979,41 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.979,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.818,85 C	289.565,30	2.542.708,21	501.295,76	2.696.996,65	290.549,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.297,48 C	150.391,24	725.110,87	94.995,89	741.162,90	116.900,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		172.297,48 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	116.900,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		172.297,48 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	116.900,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		165.857,62 C	146.278,04	692.079,28	90.882,69	707.415,16	110.462,27 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	42.612,31 C	36.908,94	308.072,47	43.186,87	294.145,73	48.890,34 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	14.629,13 C	0,00	20.890,35	4.941,45	30.594,78	19.570,88 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.783,22 C	2.699,31	34.872,96	3.132,29	27.808,41	11.216,20 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.199,96 C	34.209,63	252.309,16	35.113,13	235.742,54	18.103,46 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	76.661,16 C	65.756,12	141.721,08	25.337,40	167.711,41	36.242,44 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.037,08 C	0,00	0,00	0,00	4.037,08	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ							

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26 930,78

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	29.162,84 C	20.349,77	26.175,42	124,65	26.477,05	8.937,22
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	39.321,82 C	42.485,57	112.264,43	24.281,97	133.382,65	21.116,22
218810108 - ISS	F	14.944,31 C	8.396,20	37.284,19	3.790,73	34.421,52	10.338,84
21881010801 - Iss	F	14.944,31 C	8.396,20	37.284,19	3.790,73	34.421,52	10.338,84
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	690,64	9.827,81	690,64	9.827,81	562,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	690,64	9.827,81	690,64	9.827,81	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.604,67 C	4.425,44	31.712,57	2.648,22	28.322,57	827,45
21881011102 - IPES- Saude	F	1.190,95 C	2.381,90	19.062,23	1.190,95	15.800,40	
21881011103 - Sociela -	F	69,37 C	138,74	424,44	69,37	424,44	
21881011105 - Servdonto	F	952,40 C	1.904,80	12.225,90	952,40	11.547,80	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	391,95 C	0,00	0,00	435,50	549,93	827,45
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.354,95 C	8.709,90	68.075,82	4.354,95	68.075,82	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.354,95 C	8.709,90	68.075,82	4.354,95	68.075,82	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.515,95 C	16.567,78	77.034,10	8.258,99	74.606,31	20.059,95
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	207,16 C	57,82	1.284,02	57,82	1.491,18	207,16
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	35.374,62	0,00	33.798,66	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	8.182,95 C	16.258,28	38.807,56	8.075,33	37.748,57	
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	57,82	0,00	57,82	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	251,68	1.510,08	125,84	1.510,08	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	10.298,24 C	1.727,50	9.525,54	1.488,31	18.501,52	10.059,95
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	10.298,24 C	1.727,50	9.525,54	1.488,31	18.501,52	10.059,95
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.711,45 C	3.095,52	8.825,70	1.126,58	10.209,97	1.742,31
21881019901 - Comite da Fome	F	114,75 C	263,32	910,87	148,57	910,87	
21881019912 - Faltas	F	1.811,53 C	187,01	1.798,67	117,99	3.302,84	1.742,31
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	1.785,17 C	2.645,19	5.996,26	860,02	5.996,26	
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.113,20	29.964,28	4.113,20	29.964,28	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.113,20	29.964,28	4.113,20	29.964,28	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	19.851,08	0,00	19.851,08	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	19.851,08	0,00	19.851,08	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código EFFFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	9.801,30	0,00	9.801,30	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	4.113,20	10.113,20	4.113,20	10.113,20	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	17.429,66	0,00	0,00	
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	247.748,86 C	0,00	5.471,01	0,00	17.429,66	247.748,86
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	461,99 C	17.201,14	17.802,84	2.980,81	9.515,51	13.758,34
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.185.557,53 D	670.195,82	5.912.767,49	13.811,05	70.825,19	5.841.942,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.111.721,87 D	460.823,48	3.577.555,94	54,01	5.064,60	3.572.491,34
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.533.820,78 D	353.740,12	2.892.571,49	0,00	5.010,59	2.887.560,90
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24
311110122 - 13. Salário		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		613.859,26 D	63.380,48	677.239,74	0,00	0,00	677.239,74
31121010101 - Cargo em comissão		613.859,26 D	63.380,48	677.239,74	0,00	0,00	677.239,74
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		137.919,18 D	0,00	137.919,18	0,00	0,00	137.919,18
311210119 - Gratificações Especiais		813.867,54 D	0,00	813.867,54	0,00	0,00	813.867,54
311210122 - 13. Salário		23.821,28 D	0,00	23.821,28	0,00	0,00	23.821,28
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		63.681,15 D	15.099,69	83.791,43	0,00	5.010,59	78.780,84
311210131 - Subsídios		170.610,49 D	15.783,35	186.393,84	0,00	0,00	186.393,84
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		625.597,48 D	127.363,76	752.961,24	0,00	0,00	752.961,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		526.697,66 D	107.083,36	633.781,02	54,01	54,01	633.727,01
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		44.110,95 D	17.401,78	61.512,73	0,00	0,00	61.512,73
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		44.110,95 D	17.401,78	61.512,73	0,00	0,00	61.512,73
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	17.401,78	18.430,01	0,00	0,00	18.430,01
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		43.082,72 D	0,00	43.082,72	0,00	0,00	43.082,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		482.586,71 D	89.681,58	572.268,29	54,01	54,01	572.214,28
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		297.453,81 D	43.591,94	341.045,75	54,01	54,01	340.991,74
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		319.861,87 D	43.591,94	363.453,81	54,01	54,01	363.453,81
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		177.624,84 D	0,00	177.624,84	0,00	0,00	177.624,84

Arquivo assinado digitalmente por EDVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcsestb.com.br/pt/valida/Autentica.aspx' com o código EFFF09B8572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		185.132,90 D	46.089,64	231.222,54	0,00	0,00	231.222,54 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		185.132,90 D	46.089,64	231.222,54	0,00	0,00	231.222,54 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.022.579,37 D	209.372,34	2.283.955,26	13.757,04	65.760,59	2.218.194,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.163,38 D	22.351,22	140.627,23	75,54	3.188,17	137.439,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		115.160,66 D	22.351,22	140.623,15	75,54	3.186,81	137.436,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.160,66 D	22.351,22	140.623,15	75,54	3.186,81	137.436,34 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		82.954,11 D	8.205,73	91.159,84	0,00	0,00	91.159,84 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.312,13 D	236,38	2.548,51	0,03	0,03	2.548,54 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.741,46 D	7.150,33	16.891,79	0,03	0,03	16.891,82 D
331111600 - Material de Expediente		3.806,27 D	203,99	4.013,31	0,02	3,07	4.016,38 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	4.335,00	4.335,01	0,00	0,01	4.335,01 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		768,00 D	384,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.481,38 D	145,01	2.627,44	0,00	1,05	2.628,49 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.719,11 D	112,66	2.831,77	0,00	0,00	2.831,77 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9,25 D	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.711,25 D	104,64	2.815,89	0,00	0,00	2.815,89 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.639,21 D	115,28	5.754,60	0,00	0,11	5.754,71 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.238,50 D	52,50	1.728,36	0,03	437,39	1.290,97 D
331114200 - Ferramentas		108,96 D	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		671,03 D	1.305,70	4.646,42	75,43	2.745,12	1.901,20 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
332000000 - SERVIÇOS		1.875.887,22 D	178.301,93	2.101.948,27	13.681,50	61.440,62	2.040.507,55 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		598.745,03 D	73.026,79	705.804,31	0,00	34.032,49	671.771,82 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		598.745,03 D	73.026,79	705.804,31	0,00	34.032,49	671.771,82 D
332210600 - Selecao e Treinamento		52.711,96 D	33.040,40	85.752,36	0,00	0,00	85.752,36 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		124.911,26 D	9.852,44	136.860,54	0,00	2.096,84	134.763,98 D
332211600 - Estagiarios		99.573,66 D	8.882,50	108.456,16	0,00	0,00	108.456,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		117.988,22 D	2.311,45	120.299,67	0,00	0,00	120.299,67 D
332212101 - Locações de bens imóveis		117.988,22 D	2.311,45	120.299,67	0,00	0,00	120.299,67 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		203.559,93 D	18.940,00	249.553,08	0,00	27.053,15	222.499,93 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.277.142,19 D	105.275,14	1.382.417,31	13.681,50	27.408,13	1.367.735,83 D

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO DE SOUZA PAES SILVA, 14910217568130614962023 12:13:26 13.681,50

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.277.142,19 D	105.275,14	1.396.143,96	13.681,50	27.408,13	1.368.735,83 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		20.703,91 D	210,74	20.914,65	0,00	0,00	20.914,65 D
332310401 - Telecomunicações		20.703,91 D	210,74	20.914,65	0,00	0,00	20.914,65 D
332310600 - Manutenção e Conservação		42.690,75 D	1.600,00	44.290,75	0,00	0,00	44.290,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.304,75 D	0,00	5.304,75	0,00	0,00	5.304,75 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		28.566,00 D	1.600,00	30.166,00	0,00	0,00	30.166,00 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		55.804,18 D	0,00	55.804,18	0,00	0,00	55.804,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		55.804,18 D	0,00	55.804,18	0,00	0,00	55.804,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		214.972,75 D	15.856,35	244.155,73	6.761,50	20.088,13	224.067,80 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		60.339,87 D	4.079,46	64.419,33	6.761,50	6.761,50	57.657,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		143.183,94 D	11.776,89	168.287,46	0,00	13.326,63	154.960,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		11.448,94 D	0,00	11.448,94	0,00	0,00	11.448,94 D
332311000 - LOCAÇÕES		318.852,12 D	46.331,76	365.183,88	6.720,00	6.720,00	358.461,88 D
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	4.622,90	6.722,90	0,00	0,00	6.722,90 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		126.206,01 D	16.678,06	142.884,07	6.720,00	6.720,00	136.164,07 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.548,65 D	0,00	6.548,65	0,00	0,00	6.548,65 D
332311005 - Locações de veículos		183.997,46 D	25.030,80	209.028,26	0,00	0,00	209.028,26 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.249,67 D	830,00	51.279,67	200,00	400,00	50.879,67 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		21.528,07 D	830,00	22.358,07	200,00	200,00	22.158,07 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.650,55 D	0,00	3.650,55	0,00	0,00	3.650,55 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		24.871,05 D	0,00	25.071,05	0,00	200,00	24.871,05 D
332311200 - Serviços de Transporte		199.474,22 D	0,00	199.474,22	0,00	0,00	199.474,22 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		199.474,22 D	0,00	199.474,22	0,00	0,00	199.474,22 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		364,00 D	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		89.664,72 D	9.991,20	99.655,92	0,00	0,00	99.655,92 D
332313200 - Serviços Bancarios		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.638,77 D	0,00	1.638,77	0,00	0,00	1.638,77 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.407,36 D	0,00	4.407,36	0,00	0,00	4.407,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		48.379,20 D	2.788,00	51.367,20	0,00	200,00	51.167,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		220.891,20 D	27.067,09	247.958,29	0,00	0,00	247.958,29 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		220.891,20 D	27.067,09	247.958,29	0,00	0,00	247.958,29 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj					0,00	0,00	7.400,00 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA, 14910217568 em 20/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.528,77 D	8.719,19	41.379,76	0,00	1.131,80	40.247,96
333100000 - DEPRECIÇÃO		31.528,77 D	8.719,19	41.379,76	0,00	1.131,80	40.247,96
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		31.528,77 D	8.719,19	41.379,76	0,00	1.131,80	40.247,96
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		31.528,77 D	8.719,19	41.379,76	0,00	1.131,80	40.247,96
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		31.528,77 D	8.719,19	41.379,76	0,00	1.131,80	40.247,96
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371200000 - TAXAS		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.149.559,90 C	1.644,56	7.869,69	802.218,50	5.958.003,53	5.950.133,54
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.136.635,46 C	0,00	6.225,03	787.492,34	5.930.352,83	5.924.127,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.136.635,46 C	0,00	0,00	787.492,34	5.924.127,80	5.924.127,80
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.124.721,90 C	0,00	0,00	787.492,34	5.912.214,24	5.912.214,24
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.124.721,90 C	0,00	0,00	787.492,34	5.912.214,24	5.912.214,24
451120200 - Repasse Recebido		5.124.721,90 C	0,00	0,00	787.492,34	5.912.214,24	5.912.214,24
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	6.225,03
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	6.225,03
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	6.225,03
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.541.320,16 D	414.876,75	15.574.632,97	230.196,84	2.203.735,49	13.726.000,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.186.217,57 D	414.876,75	15.219.530,38	230.196,84	1.848.632,90	13.370.897,48
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.186.217,57 D	414.876,75	15.219.530,38	230.196,84	1.848.632,90	13.370.897,48
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	90.000,00	8.546.200,00	90.000,00	1.459.200,00	7.087.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.000,00	729.600,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48
522920101 - Emissao de Empenhos		5.715.110,06 D	56.943,44	5.772.053,50	0,00	0,00	5.772.053,50
522920102 - Reforco de Empenhos		633.343,57 D	267.933,31	901.276,88	0,00	0,00	901.276,88
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		249.236,06 C	0,00	0,00	140.196,84	389.432,90	389.432,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANILDE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/2023/04/Autentica.aspx' com o código EFFF7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.541.320,16 C	4.119.042,35	33.306.531,20	4.303.722,26	46.677.428,68	13.726.000,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.186.217,57 C	4.080.253,25	32.512.765,22	4.264.933,16	45.883.662,70	13.370.897,48
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.003,18	30.377,88	5.003,18	30.377,88	14.638,50
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.924,44 D	3.358,62	22.508,19	1.644,56	7.869,69	14.638,50
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.924,44 D	3.358,62	22.508,19	1.644,56	7.869,69	14.638,50
621110300 - Receita Patrimonial		12.924,44 D	3.358,62	16.283,16	1.644,56	1.644,66	14.638,50
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.924,44 C	1.644,56	7.869,69	3.358,62	22.508,19	14.638,50
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.924,44 C	1.644,56	7.869,69	3.358,62	22.508,19	14.638,50
621210300 - Receita Patrimonial		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.186.217,57 C	4.075.250,07	32.482.387,34	4.259.929,98	45.853.284,82	13.370.897,48
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	2.222.563,41	19.942.658,86	2.222.563,41	27.029.658,86	7.087.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		987.782,43 C	369.876,75	7.402.930,38	185.196,84	8.206.032,90	803.102,32
622110100 - DESPESAS CORRENTES		711.436,43 C	369.876,75	6.899.276,38	185.196,84	7.426.032,90	526.756,32
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		407.796,57 C	237.603,86	3.680.807,29	79.709,79	3.930.709,79	249.902,90
622110103 - Outras Despesas Correntes		303.639,86 C	132.272,89	3.218.469,09	105.487,05	3.495.323,11	276.854,02
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		276.346,00 C	0,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00
622110201 - Investimentos		276.346,00 C	0,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		884.567,95 C	1.105.296,89	6.622.959,28	342.725,46	6.744.955,80	121.996,32
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		108.811,90 C	743.276,57	5.907.773,50	969.213,25	6.242.522,08	334.748,88
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.105.837,72 C	4.113,20	8.995,70	725.427,86	5.836.148,08	5.827.152,38
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.133.804,01 C	965.100,05	6.233.526,38	342.725,46	6.744.955,80	511.429,32
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		108.811,90 C	743.276,57	5.907.773,50	969.213,25	6.242.522,08	334.748,88
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.105.837,72 C	4.113,20	8.995,70	725.427,86	5.836.148,08	5.827.152,38
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		249.236,06 D	140.196,84	389.432,90	0,00	0,00	389.432,90
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	38.789,10	793.765,98	38.789,10	793.765,98	355.102,59
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	27.421,56	337.199,41	27.421,56	337.199,41	122.132,37
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar							

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANES DE SOUZA PAES LIMA em 19/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.776,14 C	0,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.934,67 C	0,00	0,00	0,00	92.934,67	92.934,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	11.367,54	456.566,57	11.367,54	456.566,57	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	11.367,54	223.596,35	0,00	232.970,22	9.373,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		212.228,81 C	0,00	0,00	0,00	212.228,81	212.228,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.552.410,31 D	793.183,58	5.947.855,00	22.857,33	33.374,18	6.322.736,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.373.400,91 D	790.850,96	5.927.338,49	2.493,66	2.493,76	6.161.758,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.373.400,91 D	790.850,96	5.927.338,49	2.493,66	2.493,76	6.161.758,21 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,56 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,56 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.066,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.066,79 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.066,79 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.552.410,31 C	2.387.374,68	20.380.005,92	3.157.700,93	26.294.486,74	6.322.736,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009.268,18 D	341.225,85	6.695.904,61	970.686,00	6.363.793,53	379.808,93 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009.268,18 D	341.225,85	6.695.904,61	970.686,00	6.363.793,53	379.808,93 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.007.175,13 D	341.225,85	6.596.724,07	961.636,90	6.347.360,49	386.764,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos a Pagar	F	1.007.175,13 D	341.225,85	6.596.724,07	961.636,90	6.347.360,49	386.764,08 D

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	9.049,10	16.433,04	6.956,95
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	9.049,10	16.433,04	6.956,95
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	9.049,10	16.433,04	6.956,95
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		911.989,51 C	1.132.718,45	6.745.091,65	342.725,46	6.744.955,80	121.996,52
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		911.989,51 C	1.132.718,45	6.745.091,65	342.725,46	6.744.955,80	121.996,52
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	911.989,51 C	1.132.718,45	6.652.136,14	342.725,46	6.652.000,29	121.996,52
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	911.989,51 C	1.132.718,45	6.652.136,14	342.725,46	6.652.000,29	121.996,52
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		303.626,93 C	900.922,15	6.919.451,11	1.060.095,94	7.048.431,51	462.800,72
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		131.329,45 C	754.644,11	6.224.304,52	969.213,25	6.337.232,89	345.898,39
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	123.129,45 C	746.444,11	6.123.149,01	969.213,25	6.244.277,38	345.898,39
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	123.129,45 C	746.444,11	6.123.149,01	969.213,25	6.244.277,38	345.898,39
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.340.062,05 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.129.419,10	6.117.747,84
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.340.062,05 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.036.463,59	6.024.791,84

Arquivo assinado digitalmente por EDVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.247.106,54 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.036.463,59	6.024.791,84
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	92.955,51	92.955,51
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	92.955,51	92.955,51
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	92.955,51	92.955,51
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.773.979,72	27.773.979,72	11.272.721,32	104.751.074,69	11.272.721,32	104.751.074,69	29.446.959,34	29.446.959,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	804.982,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	696.791,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.841.942,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.950.133,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.000,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.000,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.322.736,56	8 - CONTROLES CREDITORES	6.322.736,56
Soma	26.695.661,71	Soma	26.695.661,71
Resultado do Período			108.191,54

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código EFFCFBD9BB572CB632A36DE8124F7E12



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.950.133,84	5.239.926,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.638,50	5.568,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.638,50	5.568,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.924.127,80	5.228.285,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.924.127,80	5.138.285,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	90.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.367,54	6.072,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.367,54	6.072,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.841.942,30	5.222.496,63
PESSOAL E ENCARGOS		3.572.491,34	3.427.607,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.887.560,90	2.790.543,79
ENCARGOS PATRONAIS		633.727,01	592.479,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		51.203,43	44.583,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.218.194,67	1.789.552,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		137.439,06	96.205,16
SERVIÇOS		2.040.507,65	1.666.443,16
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		40.247,96	26.904,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00	1.012,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00	1.012,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.145,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.145,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	177,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	177,64
TRIBUTÁRIAS		43.530,70	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.530,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59	0,00
Resultado Patrimonial do Período		108.191,54	17.429,86

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 1D0171FE6B1860812B365DCAE3F150E6



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.642.851,31	5.795.595,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.638,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	5.568,56
Transferências recebidas	0,00	90.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.628.212,81	5.700.026,99
Valores Restituíveis	711.198,62	568.148,00
Outros Valores Restituíveis	4.799,95	2.200,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.912.214,24	5.129.678,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.684.924,37	5.562.587,99
Pessoal e Demais Despesas	5.983.494,31	5.064.088,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	701.430,06	497.718,99
Valores Restituíveis	695.146,59	490.225,00
Outros Valores Restituíveis	6.283,47	3.517,99
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	4.185,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-42.073,06	233.008,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	148.821,55	23.064,00
Aquisição de ativo não circulante	148.791,70	23.064,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	29,85	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-148.821,55	-23.064,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-190.894,61	209.944,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.817,03	124.872,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	143.922,42	334.817,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	90.000,00
da União	0,00	90.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	90.000,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	5.983.494,31	5.064.868,64
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.983.494,31	5.064.868,64

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.132,37	121.996,52	122.132,37	121.996,52
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	232.970,22	336.524,72	223.596,35	345.898,59
Soma:	355.102,59	458.521,24	345.728,72	467.895,11
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	100.850,10	711.198,62	695.146,59	116.902,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.850,10	711.198,62	695.146,59	116.902,13
218810100 - CONSIGNACOES	95.126,39	707.415,16	692.079,28	110.462,27
218810102 - Contribuição ao Rgps	62.816,98	294.145,73	308.072,47	48.890,24
21881010202 - INSS - Retido PF	9.866,15	30.594,78	20.890,35	19.570,58
21881010203 - INSS - Retido PJ	18.280,75	27.808,41	34.872,96	11.216,20
21881010204 - INSS - PESSOAL	34.670,08	235.742,54	252.309,16	18.103,46
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.252,11	167.711,41	141.721,08	36.242,44
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	4.037,08	0,00	4.037,08
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.616,02	3.814,63	3.281,23	2.149,92
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.636,09	26.477,05	26.175,42	8.937,92
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	133.382,65	112.264,43	21.118,92
218810108 - ISS	13.201,51	34.421,52	37.284,19	10.338,84
21881010801 - Iss	13.201,51	34.421,52	37.284,19	10.338,84
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	562,08	9.827,81	9.827,81	562,08
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	562,08	9.827,81	9.827,81	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.217,45	28.322,57	31.712,57	827,95
21881011102 - IPES- Saude	3.261,83	15.800,40	19.062,23	2.000,00
21881011103 - Sociela -	0,00	424,44	424,44	0,00
21881011105 - Servdonto	678,10	11.547,80	12.225,90	998,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	277,52	549,93	0,00	277,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	68.075,82	68.075,82	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	68.075,82	68.075,82	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.634,95	74.606,31	77.034,10	2.997,16
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	1.491,18	1.284,02	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.575,96	33.798,66	35.374,62	2.998,66
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	1.058,99	37.748,57	38.807,56	1.742,06
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	57,82	57,82	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.083,07	18.501,52	9.525,54	10.059,05
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.083,07	18.501,52	9.525,54	10.059,05
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	358,24	10.209,97	8.825,70	1.742,51
21881019901 - Comitê da Fome	0,00	910,87	910,87	0,00
21881019912 - Faltas	238,34	3.302,84	1.798,67	1.742,51
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	5.996,26	5.996,26	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	119,90	0,00	119,90	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.623,59	2.163,79	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.623,59	2.163,79	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	2.623,59	2.163,79	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.723,71	1.159,87	903,52	5.980,06
21881990002 - Salário família	5.723,71	1.159,87	903,52	5.980,06
Soma:	100.850,10	711.198,62	695.146,59	116.902,13
Total:	455.952,69	1.169.719,86	1.040.875,31	584.797,24

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 67F162E9431E44EA3C4D2C5C81D0107A
 Assinado por 3 do(s) EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARAÇAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64
processo TC/004127/2023
pagina 144 da peça unificada

DSMFLUT - Nº 337/2023
SETOR DE PROTOCOLO
pagina 2 **Exercício: 2022**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 67F162E9431E44EA3C4D2C5C81D0107A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/Se, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

Processo TC/004127/2023
 página 146 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B)+(+)-L-				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3001	0	0,00	14.667,983	417,513	0	14.250,47	0	0	0	93.210,247	2.050,64	0,00	91.159,8407	0,00	0,00	91.159,8407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	13	577,3509	19	0	0	3	0	0	29	1.239,81	0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9035
3046	12	1.104,0009	20	0	0	24	0	0	8	2.390,00	0,00	0,00	2.548,4771	0,00	0,00	2.548,4771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1905
3007	221	1.234,2809	2.936	110	0	2.285	0	114	876	21.821,48	583,00	0,00	17.502,2009	0,00	610,44	16.891,7609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,371
3019	0	0,00	300	0	0	120	0	0	180	2.880,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
3025	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	427,75	0,00	0,00	427,75	0,00	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	79,6	660,4633	500	0	0	60,6	0	0	519	450,00	0,00	0,00	222,2033	0,00	0,00	222,2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7115
3021	375	621,2487	500	0	0	679	0	2	198	2.320,00	0,00	0,00	2.635,6701	0,00	9,28	2.626,3901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5902
3098	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	5.399	9.171,4416	2.877	0	0	2.142	0	0	6.134	4.362,45	0,00	0,00	4.010,2387	0,00	0,00	4.010,2387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5526
3022	1.923	3.088,1253	665	0	0	2.023	0	0	565	2.144,80	0,00	0,00	2.831,7697	0,00	0,00	2.831,7697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2498
3024	920	9.643,7299	0	0	0	419	1	0	500	0,00	0,00	0,00	2.326,5599	13,90	0,00	2.340,4599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	9	8,9333	258	0	0	258	0	0	9	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9926
3028	2.674	6.477,3309	119	0	0	331	0	0	2.462	5.166,36	0,00	0,00	1.290,97	0,00	0,00	1.290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,205
3026	880	8.995,3624	883	0	0	480	0	0	1.283	13.681,33	0,00	0,00	5.754,4923	0,00	0,00	5.754,4923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1896
3011	24	1.498,2009	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	3	78,27	3.117	0	0	12	0	0	3.108	11.857,38	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,825
3073	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	43	690,1906	25	0	0	30	0	0	38	360,00	0,00	0,00	392,30	0,00	0,00	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3129
3023	448	2.001,8884	0	0	0	4	0	0	444	0,00	0,00	0,00	9,2486	0,00	0,00	9,2486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		13.034,60	46.251,382	26.893,98	527,51	0	23.128,07	1	116	16.388,00	166.649,327	2.633,640	0,000	136.758,081	13,900	619,720	136.152,261					0,808

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIGGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.14910217568.com.br/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 147 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://www.tceses.tc.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B)+C+D+E-F-G+H
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
96970 Espelho Plástico 3 X 3 BR P/1 RJ45 L101014/0015 MUNDO LAN	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
94997 Fita adesiva transparente 45/50:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
92872 1 METRO CABO FLEX 750V 2,50MM2 1 METRO VERMELHO:	M	80	208,0009	0	0	0	67	0	0	13	0,00	0,00	0,00	174,2008	0,00	0,00	174,2008	0,00	0,00	174,2008	2,60	8,8001
93428 ABAFADOR CONCHA PLASTCOR 14DB C.A.19714:	UND	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	98,76	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	16,46	16,46	2,30
93427 ABAFADOR PLUG SILICONE 17DB LIBUS CA 35981:	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,80
92890 ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X200MM UN PR ABN25206:	PÇ	1	6,5009	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,5009	0,00	0,00	6,5009	0,00	0,00	6,5009	0,00	0,00
3944 ACABAMENTO PARA BANHEIRO CROMADO 3/4	UND	2	35,06	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	17,53	17,53	17,53
58842 AÇÚCAR.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00
45 AÇUCAR CRISTAL 1 Kg	PCT	92	398,36	0	0	0	92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00	0,00	398,36	0,00	0,00	398,36	0,00	0,00
93924 AÇÚCAR, TIPO CRISTALIZADO, CORBRANCA, ORIGEM VEGETAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇÚCAR, 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	650	0	0	152	0	2	500	3.100,50	0,00	0,00	725,04	0,00	9,54	715,50	0,00	9,54	715,50	4,77	25,50
51 ADAPTADOR 2P + T	UND	5	22,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
64705 ADAPTADOR COM ROSCA DE 3/4 E DE REDUÇÃO DE 1/2	UND	7	27,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
92891 ADESIVO ARALDITE HOBBY 16G BLISTER:	UND	5	94,50	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	18,90	8,90
92892 ADESIVO COLA PLAST P/ TUBOS DE PVC RIGIDO 75GR:	UND	15	73,50	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	4,90	49,00
98997 Adesivo P/Tubo 75G:	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	29,70
58089 AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;	LT	0	0,00	491	110	0	491	0	110	0	2.396,71	583,00	0,00	2.396,71	0,00	583,00	1.813,71	0,00	583,00	1.813,71	0,00	0,00
95802 AGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS...	GAL	0	0,00	704	0	0	704	0	0	0	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00
64552 Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:	LT	52	49,92	200	0	0	113	0	0	139	206,00	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	112,75	1,03	13,17
107 AGULHA CABO FINO	PCT	20	230,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
121 AGULHA MANUAL	UND	200	56,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	5,00
129 AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL	PCT	30	375,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	5,00
130 AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOK INDUSTRIAL	PCT	30	369,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	59,00
64553 Álcool etílico - com teor alcoólico de 70 gl, hidratado, líquido, embalado em frasco plástico resistente contendo 01 lit	LT	0	0,00	300	0	0	248	0	0	52	1.590,00	0,00	0,00	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40	5,30	5,60
168 ALFINETE CABEÇO COLORIDA	CX	22	77,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
66855 Algodão Hidrófilo 500gr.	ROL	3	40,5009	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5003	5,009
99350 Alicate Amperímetro Digital :	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00
92880 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL:	UND	1	89,9009	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9009	0,00
99344 Alicate Corte n°06:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	9,98
96840 Alicate para Crimpar RJ11/RJ12/RJ45:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
96841 Alicate para Decapar UTP/FTP/COAX:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
99343 Alicate Pressão n°10:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	9,98
92881 ALICATE UNIV. PVC 8POL AM:	PÇ	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	7,80
99341 Alicate Universal n°08:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	9,98
40089 ALMOÇO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00
33443 Ampola de gás R134a de 13,6kg	AMP	0,6	39,1233	0	0	0	0,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,1233	0,00	0,00	39,1233	0,00	0,00	39,1233	0,00	0,00
92882 ANCINHO 16 DENTES C/ CABO 217 1,00 27,90:	UND	1	27,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90
92893 ANEL DE VEDAÇÃO C/GUJA E KIT FIXADOR ACO ZINCADO BUCHA N.10:	PÇ	20	318,00	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	15,90	2,10
23748 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	5	40,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
51401 Apagador para quadro branco (quadro magnético) em plástico, med. aprox. 15cm x 6cm x 4cm, sem encaixe.	UND	6	14,40	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	2,00
51402 Apontador para lápis com lâmina temperada e depósito transparente	UND	5	1,55	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
3197 APONTADOR PARA LÁPIS EM ACRILICO	UND	2	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceses.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 148 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B)+(L+M+N)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
37231	Aquisição de carimbos automáticos com refil na cor preta, auto-entintado, com vida útil por refil de mais de 5.000 impre	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	111,05	0,00	0,00	111,05	0,00	0,00	111,05	0,00	0,00	111,05	0,00	0,00			
99342	Arco de Serra K 140:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	49,99	99,98		
92894	ASSENTO SOFT TPJ/AS*BR1:	UND	46	1.789,40	0	0	0	9	0	0	37	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	38,90	1.439,30	
91866	ATADURA DE CREPE 10CM ROLO	ROL	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	
63171	AVENTAL DE RASPA REFORÇADO	UND	1	29,0009	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0009	0,0009	
93447	AVENTAL DE RASPA VALCAN CA 19224:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
92895	BACIA SANITARIA DE CERAMICA P/CAIXA ACOPLADA IZY CINZA REAL:	PÇ	3	419,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	9,70
64557	Balde de plástico resistente, com capacidade de 20	UND	8	46,40	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	5,80	9,00	
50363	Balde de plástico resistente, com capacidade de 20 litros, com alça de metal, variada	UND	13	113,10	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	8,70	0,40	
24347	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	4	47,84	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	11,96	8,88	
399	BLOCO P/ RASCUNHO, TAMANHO: MEIO OFÍCIO MEDINDO 14,8 X 21 CM, C/30 FOLHAS	UND	22	38,94	0	0	0	6	0	0	16	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	1,77	28,32	
403	BOBINA DE METAL	PCT	10	120,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
63470	Bobina térmica para o relógio de ponto Henry/Hexa Advanced Seculum/Ponto Seculum 4, tamanho 57 X 300m, caixa com seis	UND	118	4.438,00	0	0	0	18	0	0	100	0,00	0,00	0,00	676,9831	0,00	0,00	676,9831	0,00	0,00	676,9831	0,00	0,00	37,6102	0,169	
51479	Borracha branca com protetor plástico, medindo aproximadamente 12x21x43 mm, para desenho e escrita a lápis.	UND	23	11,50	0	0	0	19	0	0	4	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,50	2,00	
94594	BORRACHA BRANCA:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4293	BORRACHA DE VEDAÇÃO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
83861	BORRIFADOR PLÁSTICO C/BICO 500ML.	UND	2	23,32	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	BOTA BORRACHA CANO LONGO, Nº38	PAR	1	28,15	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
93435	BOTA PVC CANO LONGO PRETA WORK FLEX C.A. 37154 / Nº 38:	PAR	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	136,40	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	0,230	
93439	BOTINA C/ ELÁSTICO BIDENSIDADE BEPEC WORK FLEX C.A 41367 / Nº 38:	PAR	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	220,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
99000	Bucha C/PARAF B-12:	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	99,60	
98955	Bucha Simples B-06:	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
98970	Bucha Simples B-08:	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
98973	Bucha Simples B-10:	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	17,50	
98959	Cabo Flex 1.5mm Azul 750V 1M:	M	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
98960	Cabo Flex 1.5mm Vermelho 750V 1M:	M	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
98956	Cabo Flex 2.5mm Azul 750V 1M:	M	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
98958	Cabo Flex 2.5mm Verde 750V 1M:	M	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
98957	Cabo Flex 2.5mm Vermelho 750V 1M:	M	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
92871	CABO FLEX 750V 1,50MM2 BRANCO 1 METRO:	M	200	340,00	0	0	0	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
25279	CAFÉ A VACUO 250 GR.	PCT	129	835,9209	0	0	0	129	0	0	0	0,00	0,00	0,00	835,9209	0,00	0,00	835,9209	0,00	0,00	835,9209	0,00	0,00	0,00	0,00	
93922	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: TRADICIONAL	PCT	0	0,00	650	0	0	274	0	0	376	5.525,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	8,50	0,00	
93928	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,MOAGEM FINA E UNIFORME, EMBALAGEM ALTO VÁCUO, TIPO DO CAFÉ: EXTRAFORTE.	PCT	0	0,00	241	0	0	243	0	2	0	2.230,27	0,00	0,00	2.248,17	0,00	17,90	2.230,27	0,00	17,90	2.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
92896	CAIXA ACOPLADA AC SIMPLES FAST/SPOT/RAVENA/ASPEN/IZY CINZA REAL:	PÇ	3	479,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	9,70
10456	Caixa arquivo morto plástico em cores	UND	0	0,00	300	0	0	120	0	0	180	2.880,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	9,60	0,00	
25708	CAIXA CELITE SAVERIRO P/ ACOPL.	UND	1	166,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,93	0,00	
96837	Caixa de Cabo UTP CAT5e 100% Cobre 305m:	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16887	CAIXA DE DESCARGA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 149 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B)+J+K+L	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAO/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAO/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
10465 CAIXA DE DESCARGA BRANCA	UND	20	498,00	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	3,10	
63276 CAIXA DE PASSAGEM TIGRE PAREDE EMB CPT 4033044437	UND	1	129,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	29,00	
96838 Caixa De Sobrepor 3x3 Completa Espelho Simples RJ45:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
99345 Caixa Ferramentas n°12:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	
6219 CAIXA SISTEMA X FONE 934	UND	11	41,25	0	0	0	10	0	0	1	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	3,75	3,75	
27084 CAIXA SOBREPOR SIST X	UND	36	142,20	0	0	0	2	0	0	34	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	3,95	4,30	
61089 CAIXA SOBREPOR SISTEMA X COM INTERRUPTOR 1S	UND	55	330,00	0	0	0	5	0	0	50	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	6,00	0,00	
4298 CAIXA TRIFASICA - MODELO PADRAO	UND	1	96,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	6,90	
98964 Canaleta DUPL. BR 2MT 20X10:	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	
98965 Canaleta Semiabeta BR 2MT 30X30:	UND	0	0,00	216	0	0	0	0	0	216	3.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	500	0	0	281	0	0	219	450,00	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,90	297,10	
26299 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	PÇ	0	0,00	500	0	0	37	0	0	463	450,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30	0,90	6,70	
51491 Caneta esfereográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de látão,	UND	32	10,88	0	0	0	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	636	251,1099	0	0	0	43	0	0	593	0,00	0,00	0,00	16,9776	0,00	0,00	16,9776	0,3948	2.061,324	
51494 Caneta marca texto cor amarela fluorescente; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	15	9,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
51501 Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	43	31,39	0	0	0	30	0	0	13	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90	0,73	9,49	
51498 Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	34	24,82	0	0	0	26	0	0	8	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	18,98	0,73	5,84	
51496 Caneta marca texto cor verde; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	39	26,13	0	0	0	34	0	0	5	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	22,78	0,67	3,35	
98996 CAP PVC SOLD. 25mm:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	9,00	
92897 CAP SOLD 20MM:	PÇ	30	48,00	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	1,60	4,80	
36210 CAP SOLDÁVELEM PVC 1.1/2" (50MM)	PÇ	10	22,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,90	
36205 CAP SOLDÁVELEM PVC 1/2" (20MM)	PÇ	7	1,75	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	1,50	
36208 CAP SOLDÁVELEM PVC 3/4" (25MM)	PÇ	9	3,06	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	2,72	
93422 CAPACETE ABA TOTAL C/CARNEIRA LIBUS CA 38999:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	33,40	
93423 CAPACETE DE SEGURANÇA P/ TRABALHO EM ALTURA C/ CARNEIRA E DAPTADOR:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	6,00	
93421 CAPACETE GENESIS C/ CARNEIRA LIBUS CA 36099:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,20	
4220 CARTOLINA BRANCA	FL	61	36,60	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	6,60	
862 CD-RW VIRGEM - 700MB	UND	132	76,2408	0	0	0	10	0	0	122	0,00	0,00	0,00	5,7758	0,00	0,00	5,7758	0,5776	4,465	
4302 CHAVE DE FENDA 5/16X14	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
99346 Chave Inglesa n°12:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	9,99	
93445 CINTA DUPLA PARA OMBRO STIH:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
93444 CINTO PQD MULT2010 MG CINTO CA 35520:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	4,00	
10928 CLIPS 3/0 GALVANIZADO - CAIXETA C/ 50 UNID. MARCA IARA	CX	0	0,00	50	0	0	27	0	0	23	150,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	3,00	9,00	
51509 Clips 4/0 galvanizado – caixa c/100 unid	UND	10	15,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	
10933 CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/50 UNID.	CX	0	0,00	50	0	0	13	0	0	37	150,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	3,00	1,00	
933 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	24	35,374	0	0	0	14	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,6349	0,00	0,00	20,6349	1,4739	7,392	
935 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	64	29,44	0	0	0	2	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,46	2,52	
943 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0	CX	9	7,3123	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,3123	0,00	0,00	7,3123	0,00	0,00	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcesse.tc.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B)+G+L
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Cola branca para papel 90 grs. Embalagem com bico dosador, com pelo menos 90 grs. composição: acetato de polivinila	UND	38	38,00	0	0	0	8	0	0	30	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	1,00	38,00	
COMPRESSA DE GAZE 13F C/10 ESTERIL	PCT	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	
CONECTOR P/ TORNEIRA	UND	2	12,24	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12	6,12	6,12	
CONECTOR RJ45 FEMEA BRANCO KEYSTONE WURTH:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
Conector RJ45:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
CONEXÃO REF. 109584	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	23,80	
CONTROLE REMOTO DE AR CONDICIONADO R14 A/CE	UND	6	153,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	153,00	
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	229	265,9487	0	0	0	52	0	0	177	0,00	0,00	0,00	60,3901	0,00	0,00	60,3901	1,1613	265,9486	
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200 ML):	PCT	45	208,80	500	0	0	527	0	2	20	2.320,00	0,00	0,00	2.445,28	0,00	9,28	2.436,00	4,64	208,80	
Corretivo líquido multiuso, secagem rápida, a base de água e pigmentos, com alto poder de cobertura, atóxico, lavável	UND	62	44,64	0	0	0	12	0	0	50	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,64	0,72	66,00	
Desentupidor de pia Anatómico.	UND	1	7,6004	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6004	6,004	
Desinfetante - categoria básica restrita líquido, concentrado, ação germicida, bactericida e desinfetante, princípio ati	UND	8	6,80	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	
DESMANCHADOR PARA COSTURA	UND	10	17,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00	
Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrato de sódio e água,em frasco com 3	UND	48	249,60	20	0	0	33	0	0	35	126,00	0,00	0,00	179,85	0,00	0,00	179,85	5,5929	5,575	
Disjuntor BIP. 25A DIN:	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	9,76	
DISJUNTOR EASY9 1P 25A CURVA C-3000A:	PÇ	24	168,00	0	0	0	6	0	0	18	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	7,00	126,00	
DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA:	PÇ	24	180,00	0	0	0	4	0	0	20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	7,50	50,00	
DISJUNTOR EASY9 2P 32A CURVA:	PÇ	12	432,00	0	0	0	4	0	0	8	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	36,00	88,00	
DISJUNTOR EASY9 2P C25A 3000A EZ9F33225:	PÇ	9	252,00	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	28,00	50,00	
Disjuntor TRIP. 40A DIN:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,94	
Disjuntor TRIP. 80A DIN:	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	4,97	
Disjuntor UNIP. 16A DIN:	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,76	
Disjuntor UNIP. 32A DIN:	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,88	
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A	UND	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,76	
DVD-R	UND	9	8,9333	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9926	8,9333	
Envelope amarelo, tipo saco – tam. 20x28 cm.	UND	260	33,5003	0	0	0	0	0	0	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1288	33,5003	
Envelope Branco A4:	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
Envelope branco, tipo saco – tam. 11x22 cm.	UND	179	8,95	0	0	0	15	0	0	164	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,05	8,20	
Envelope branco, tipo saco – tam. 23x33 cm.	UND	40	5,20	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	
Envelope saco amarelo ouro tamanho grande, medindo aproximadamente 31x41cm, 90g/m2.	UND	169	47,32	0	0	0	19	0	0	150	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32	0,28	42,00	
Envelope saco amarelo ouro tamanho pequeno medindo aproximadamente 18x24cm, 90g/m2	UND	180	18,00	0	0	0	20	0	0	160	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,10	6,00	
ENVELOPE TIPO SACO AMARELO OURO 24X34CM	PÇ	0	0,00	1.000	0	0	91	0	0	909	600,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	54,60	0,60	5,40	
ENVELOPES REUTILIZAVEIS	UND	297	686,07	0	0	0	0	0	0	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	686,07	
ENXADA ESTREITA C/CABO 1,00 57,90:	UND	1	57,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMx4,5M	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	9,50	
Espanja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintét	UND	36	10,44	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	
ESTILETE LARGO - 18MM	UND	9	8,9441	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,9441	0,00	0,00	8,9441	0,00	0,00	
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UND	22	12,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	
FERROLHO 450 X 3	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcesse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D





Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcesse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código D9177D141A5EA60C67546B8345595D9D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)+(M)+(N)+(O)+(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
4404 FERROLHO 450 X 5	UND	3	14,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,70
98998 Fita Ades. Silver TAPE 48mmX5M:	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	389,70
51561 Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	14	29,40	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
4424 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MMX 40M	UND	24	18,00	0	0	0	8	0	0	16	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,75	12,00
22992 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	34	46,41	0	0	0	6	0	0	28	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	1,365	38,22
5294 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UND	0	0,00	50	0	0	15	0	0	35	275,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	5,50	22,50
93185 FITA CREPE 18MMX50M	UND	0	0,00	24	0	0	2	0	0	22	242,88	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	10,12	22,64
99174 Fita Isolante Alta Temp. PT 19X10MT:	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	599,80
90520 Fita Isolante baixa tensão 18mm x 20m:	UND	10	63,00	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	6,30	8,90
99173 Fita Isolante PT 19X20MT :	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	79,90
1551 FITA MÉTRICA	UND	19	28,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	28,50
98952 Fita Multiuso Alum. 45X10:	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	6.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	6.667,70
18565 FITA PVC	UND	2	10,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4428 FITA VEDA ROSA 18MM X 50	UND	27	182,79	0	0	0	14	0	0	13	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	6,77	88,01
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	59	70,80	0	0	0	15	0	0	44	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1,20	52,80
37267 Fornecimento e instalação de fechadura simples completa para porta	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	427,75	0,00	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	427,75
12421 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – "GÁS DE COZINHA" BOTIJÃO DE 13 KG. COM ENTREGA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SOLICITANTE.	UND	12	1.104,0009	20	0	0	24	0	0	8	2.390,00	0,00	0,00	2.548,4771	0,00	0,00	0,00	118,1905	3.042,538
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	10.704,902	417,513	0	10.287,389	0	0	0	65.719,7578	2.050,64	0,00	63.669,3515	0,00	0,00	0,00	0,00	63.669,3515
1669 GIZ DE CERA C/ 12 UNID	CX	3	4,05	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	1,35	2,70
1695 GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO PARA MESA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR PELO MENOS 30 FOLHAS (GRAMPO FECHADO) EM REFERENCIAL AO P	UND	0	0,00	25	0	0	17	0	0	8	360,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	14,40	244,80
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	51	99,8093	0	0	0	13	0	0	38	0,00	0,00	0,00	25,4416	0,00	0,00	0,00	1,957	23,677
94996 Grampo Plástico Macho e fêmea:	UND	0	0,00	50	0	0	9	0	0	41	800,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	16,00	144,00
4443 GRELHA PARA CAIXA SINFONADA 100MM	UND	2	21,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	21,80
91223 Guardanapo de papel - medindo (24 x 24)cm:	PCT	0	0,00	100	0	0	33	0	0	67	140,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	1,40	33,80
58166 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, BRANCO, 33X30CM .	PCT	100	130,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
30161 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, BRANCO, 33X30CM.	PCT	7	10,50	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
4445 HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE	UND	4	30,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	30,00
4446 HASTE PARA CERCA ELETRICA, EM ALUMINIO, 0,75 M	UND	2	22,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
16820 INTERRUPTOR 3 SEÇÕES	UND	8	121,60	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	15,20	60,80
22438 JOELHO 90 GRAU PVC SOLDAVEL D=25MM MARROM MARCA KRONA	UND	10	8,90	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
92898 JOELHO 90 SOLD. 20MM:	PÇ	30	24,00	0	0	0	7	0	0	23	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,80	5,60
4459 JOELHO 90° L/R 20MM X 1/2 SOLDAVEL	UND	4	2,80	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	2,10
4455 JOELHO 90° PVC ROSCAVEL D = 3/4	UND	14	11,06	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,06
4457 JOELHO DE 90° ROSCAVEL 1/2	UND	14	11,06	0	0	0	5	0	0	9	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,79	7,11
4460 JOELHO L/R 25MM X 1/2	UND	7	5,53	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,79	3,95
99347 Jogo de Chave Combinada 8/19 C/8 Peças	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	199,98
99349 Jogo de Chave Fenda c/ 6peças:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	79,98
99348 Jogo de Chave Simples c/ 5 peças:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	79,98
64572 Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	39	31,98	0	0	0	25	0	0	14	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,82	1,48
92899 LAMINA DE SERRA MANUAL SAFEFLEX BI METAL UNIQUE 12POL 18D:	PÇ	15	132,00	0	0	0	7	0	0	8	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	8,80	70,40
92877 LAMP. LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-20W-BIVOLT:	UND	1	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 152 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2023
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tceses.gov.br/verificacao.aspx

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
53327 Lâmpada de Led 30w.	UND	12	530,40	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	530,40	0,00		
34377 LAMPADA LED 20W	UND	3	69,567	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,567	0,00	0,00	69,567	0,00		
4475 LAMPADA MISTA 250W 230V	UND	9	165,69	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,69	0,00	0,00	165,69	0,00		
4476 LAMPADA MISTA 500W 230V	UND	39	1.498,38	0	0	0	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.498,38	0,00	0,00	1.498,38	0,00		
3438 LAPIS DE COR ATOXICO - 12 UNIDADES	CJ	11	20,13	0	0	0	7	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	12,81	1,83		
3227 LÁPIS GRAFITE (PRETO) Nº2	UND	981	166,77	0	0	0	106	0	0	875	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02	0,17		
92878 LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K- 200-18W-BIV-MG1900:	UND	106	1.579,40	0	0	0	61	0	0	45	0,00	0,00	0,00	908,90	0,00	0,00	908,90	14,90		
64573 Limpa vidro - principio ativo butil etil etertripolifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	38	83,60	0	0	0	26	0	0	12	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	57,20	2,20		
1937 LIVRO ATA C/100 FOLHAS	UND	93	501,27	0	0	0	5	0	0	88	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	5,39		
1943 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	UND	100	466,00	0	0	0	2	0	0	98	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	9,32	4,66		
26986 LIXA MASSA 120	UND	4	6,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
64558 Lixeira de plástico rígido com capacidade para 40	UND	7	324,66	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	46,38	46,38		
5166 LIXEIRA PLASTICA 50L C/ TAMPA E PEDAL	UND	5	260,00	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	52,00		
98987 Luva CORRER SOLD. 20mm:	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	
98989 Luva CORRER SOLD. 25mm	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	
93433 LUVA COTTON BLACK PIGMENTADA VOLK C.A. 36347:	PAR	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00		
93430 LUVA CUT VOLK EG C.A. 37266:	PAR	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00		
93431 LUVA ISOLANTE CLASSE-00 10 2500 ELSA CA 38400:	PAR	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
50392 Luva para limpeza - em borracha atoxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	21	33,18	0	0	0	2	0	0	19	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	1,58		
98990 Luva PVC SOLD. 20mm:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	
98992 Luva PVC SOLD. 25mm:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	
92901 LUVA SOLD E ROSCA LR 20X1/2:	PÇ	290	45,00	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	2,25		
92900 LUVA SOLD. 20MM:	PÇ	20	18,00	0	0	0	9	0	0	11	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10	0,90		
25704 LUVA SOLDAVEL 25 X 1/2	PÇ	2	12,32	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16	6,16		
36160 LUVA SOLDAVEL EM PVC 1.1/2" (50MM)	PÇ	5	7,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51		
36159 LUVA SOLDAVEL EM PVC 3/4" (25MM)	PÇ	1	0,2505	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2505		
93432 LUVA VAQUETA PURA C/CURTO FLEX N9 ARCLAN C.A. 31179:	PAR	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	152,80	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	19,10		
93698 MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS:	UND	3	127,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	
51580 Máquina de calcular de mesa com 12 dígitos s/bobina.	UND	7	75,60	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00		
4490 MAQUINA DE CORTAR CABELO , 120V	M	1	57,14	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
92886 MARRETA CABO E CUNHA 2,00 KG PREMIUM:	UND	1	39,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
92887 MARTELO DE UNHA N 29 CABO DE MADEIRA:	UND	1	33,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	
84412 Máscara Anatômica Sanfonada de Tecido Dupla Face Lavável e Reutilizável	UND	2.592	5.832,00	0	0	0	296	0	0	2.296	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	2,25		
92902 MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL MU/S ASTRA:	UND	20	1.998,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
90522 Mecanismo saída universal para caixa acoplada com duplo acionamento:	UND	15	420,00	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	28,00		
27082 MODULO TOMADA DE SOBREPOR 2P+T	UND	22	101,20	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
93424 ÓCULOS ARGON INCOLOR LIBUS CA 35765:	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	
13588 OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	3.963,081	0	0	3.963,081	0	0	0	27.490,4892	0,00	0,00	27.490,4892	0,00	0,00	27.490,4892	0,00		
2161 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	UND	8	36,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50		
64610 Pá de lixo - de zinco galvanizado, medindo 21cm comp x 19cm larg, cabo de madeira, com 50 cm.	UND	11	27,50	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50		
4516 PA PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA	UND	4	18,2874	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	4,5718	0,00	0,00	4,5718	4,5718		

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceses.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 153 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tceses.gov.br/verificacao/2296-2650-F8C3-92E8

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
92888	PA QUADRADA N3 COM CABO RETO 1,20 MT:	UND	1	44,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	70	107,80	0	0	0	30	0	0	40	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	
2220	PANO DE PRATO UNID.	UND	29	44,08	0	0	0	22	0	0	7	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	
2239	PAPEL CARBONO	FL	190	30,40	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
2261	PAPEL MADEIRA	FL	59	93,3884	0	0	0	3	0	0	56	0,00	0,00	0,00	4,7486	0,00	0,00	4,7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5829	
64584	Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	67	576,20	0	0	0	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	576,20	0,00	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64710	PARAFUSOS COM BUCHA N° 6	UND	123	31,5422	0	0	0	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,5422	0,00	0,00	31,5422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64709	PARAFUSOS COM BUCHA N° 8	UND	111	38,7867	0	0	0	111	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,7867	0,00	0,00	38,7867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94995	Pasta arquivo morto polionda:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51592	Pasta catalogo pvc cor preta, medindo aproximadamente 260 x 350mm , em papelão, visor externo, contracapa interna tipo b	UND	10	93,80	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	9,38
51594	Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício - 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	475	429,0425	0	0	0	171	0	0	304	0,00	0,00	0,00	154,4553	0,00	0,00	154,4553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9032
51595	Pasta classificadora com grampo trilho em papelão, tamanho ofício 240g/m2, com capa plastificada	UND	10	11,30	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	428	250,0131	0	0	0	50	0	0	378	0,00	0,00	0,00	29,2071	0,00	0,00	29,2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5841
51604	Pasta classificadora em plástico cristal tamanho ofício - 240g/m2	UND	40	38,00	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
2318	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFICIO SEM ELÁSTICO.	UND	59	58,344	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9889
3152	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA	UND	70	115,6495	0	0	0	22	0	0	48	0,00	0,00	0,00	36,347	0,00	0,00	36,347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6521
51598	Pasta em L tamanho ofício na cor cristal. Pacote com 10 unidades	PCT	9	52,56	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
84796	PASTA L TRANSPARENTE	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	20,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
51601	Pasta plástica cristal transparente com aba elástica - tamanho 4 cm.	UND	13	28,08	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
2343	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	UND	183	135,1714	0	0	0	0	0	0	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7386
2346	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO. COM TRILHO.	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
4870	PERFURADOR PARA PAPEL - 22FLS 2 FUIOS	UND	6	60,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2385	PERFURADOR PARA PAPEL - 50 FLS	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
93448	PERNEIRA BIDIM 3 TALAS C/VELCRO LONGA CA 40.276:	PAR	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
98976	PF Mad PH 3.8X40:	UND	0	0,00	200	0	0	9	0	0	191	30,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
98979	PF Mad PH 4.8X50:	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
98980	PF Mad. CH Retã 6. 1x40:	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
4872	PINCEL Nº12	UND	4	8,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90526	Pino fame 2p+t 10A:	PÇ	20	70,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
90527	Pino fame 2p10A:	PÇ	20	70,00	0	0	0	15	0	0	5	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
90525	Placa cega 4 x 4 branca:	PÇ	29	162,40	0	0	0	4	0	0	25	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
90524	Placa cega 4 x2 branca:	PÇ	30	113,40	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
92879	PLAFON COM BASE SOQUETE PARA LAMPADA E27 PORCELANA WHITE:	PÇ	21	81,90	0	0	0	11	0	0	10	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
92903	PLUG 1/2POL 2825 PC:	PÇ	50	37,50	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
99178	Plug Macho 2P +T 10A:	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
99179	Plug Macho 2P +T 20A:	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
64708	PLUGUE MACHO TRIPOLAR 10 A 250 V	UND	11	44,00	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceses.tc.br/PecaUnica/autenticacao.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 154 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tcese.tc.br/verificacao> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)	Vi. Médio	Total (B)+C+D+E-F-G+H	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)				
65518	PORTA CADEADO 4 ZINCADO	UND	18	135,00	0	0	0	6	0	0	12	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	7,50	90,00
4885	PORTA FITA ADESIVA DE MESA	UND	3	30,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00
2511	PORTA PAPEL TOALHA	UND	10	230,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	47,00
91867	PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO RESGATE COM JOGO DE CINTO	UND	3	1.200,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00
43748	PRANCHETA EM ACRÍLICO	UND	0	0,00	12	0	0	2	0	0	10	206,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40	17,20	2,00
98953	Primer P/Manta Asfáltica 18L (BALDE):	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	49,97
27309	PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA.	UND	1	10,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
93426	PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO E SUPORTE CARNEIRO COM REGULAGEM:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	30,00
84406	Protetor Facial de Acrílico:	UND	39	390,00	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	90,00
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	1	20,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
93434	PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML SUNDAY NUTRIEX:	UND	0	0,00	16	0	0	1	0	0	15	176,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	55,00
18205	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 90X60	UND	3	127,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	37,50
4890	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR P/ 03 DIVISÃO	UND	9	134,10	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	4,10
4891	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO RES. TERM. PARA DISJUNTOR	UND	9	125,1001	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	13,90	40,01
23754	REATOR 2 X 40W	UND	4	116,5245	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116,5245	0,00	0,00	116,5245	0,00	0,00
26326	REFIL DO FILTRO PRESSÃO IBBL BAG 40	UND	1	49,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
4900	REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7819	175,5638
4902	REGISTRO DE 3/4 GAVETA	UND	3	78,27	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	26,09	26,09	52,18
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	13	10,27	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00
2619	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO P/2,5	UND	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	90,00
2620	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO P/3,5	UND	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	90,00
2621	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO P/4	UND	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	90,00
2622	RÉGUA DE MADEIRA 1 METRO P/5	UND	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	90,00
93429	RESPIRADOR ALLTEC MASTER 2001 MIG 21 VO CA 14781:	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4,00
64587	Rodo (puxa e seca) - cabo de madeira, base medindo 30cm, base de madeira, com 1 lamina de borracha	UND	6	15,60	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	2,60	2,60
64590	Sabão alvejante - em pó, para limpeza pesada, em utilização para limpezas diversas, com a seguinte composição mínima: tensoa	UND	82	116,44	0	0	0	43	0	0	39	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	61,06	1,42	55,38
91200	Sabão Detergente em pó de coco com 500 grama:	UND	0	0,00	45	0	0	18	0	0	27	82,80	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	33,12	1,84	9,68
64589	Sabão em barra - (tablete) composição básica sal inorgânico, coadjuvantes, emolientes, pigmentos, glicerina, água e outr	UND	33	24,75	0	0	0	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00
64591	Sabonete - líquido, assepticamente selado, dispensado em forma de cremosa, sem germicida, com glicerina, em refil plástico	UND	25	85,00	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
64598	Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 50 litros, medindo aproximadamente 63cm de largura x 80cm	UND	1.273	101,84	0	0	0	1.247	0	0	26	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	99,76	0,08	2,08
62565	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO 04 FUROS	UND	0	0,00	500	0	0	150	0	0	350	200,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,40	40,00
42094	Sifão ajustável multiuso de 66 cm; fabricado em polipropileno e elastômeros; na cor branca; resistente à temperatura de	UND	27	64,80	0	0	0	13	0	0	14	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	2,40	33,60
99337	Silicone Transparente 256G	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	99,50
91863	SORO FISIOLÓGICO 500ML -	FRC	3	12,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00
4911	START 30/40 W P/ LAMPADA FLUORESCENTE EM PVC	UND	39	33,15	0	0	0	9	0	0	30	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65	0,85	25,50

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 155 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B)+C+D+E-F-G+H
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
4912	SUORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE EM PVC	UND	16	38,40	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00
2894	TABUA PARA CARNE, EM POLIPROPILENO	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
91862	TALA DE IMOBILIZACAO M RESGATE	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
93446	TALABARTE Y ABS MULT1892G MG CINTO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
92889	TALHADEIRA ACO REDONDA:	PÇ	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
90816	Tapete Sanitizante 58 x 38 cm.	UND	17	918,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4920	TE - 1/2 ROSCA	UND	6	9,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
98993	TE PVC SOLD. 20mm:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
98994	TE PVC SOLD. 25mm:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
63255	TELHA ETERNIT 5MM TROP 2,44 X 1, 10 M CRFS	UND	35	1.603,70	0	0	0	25	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50	0,00	0,00	45,82
90465	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL:	UND	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5171	TESOURA CORTA FIO P/ LIMPARG COSTURA	UND	11	74,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
65510	TOMADA 4X2 2P + T 10A BRANCA	UND	7	41,65	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00
21635	TOMADA ILUMI X 2P+T 10A	PÇ	40	218,00	0	0	0	38	0	0	2	0,00	0,00	0,00	207,10	0,00	0,00	207,10	0,00	0,00	5,45
23824	TOMADA RJ45	UND	3	24,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
41968	Tomada simples 2P+T - 10 A / 250 V~ - embutida, placa produzida em termoplástico ABS de alta resistência na cor branca,	UND	36	99,00	0	0	0	27	0	0	9	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	2,75
99177	Tomada Simples 2P+T BR 20A:	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
99175	Tomada Simples SIST. X BR 2P+ 10A:	UND	0	0,00	100	0	0	2	0	0	98	899,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	8,99
99176	Tomada Simples SIST. X BR 2P+ 20A:	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
92904	TORNEIRA JARDIM C/ ADAPT. P/3/4POL:	PÇ	20	58,00	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	2,90
92905	TORNEIRA LAVATORIO 1/2POL BRANCA 1195-1:	UND	50	545,00	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	10,90
93443	TRAVA QUEDA CORDA 12MM C/FITA MULT1886A MG CINTO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
92906	TRENA 5M X 25MM ST:	UND	1	13,90	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00
98951	Trena Fibra Vidro 30MT:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
4939	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UND	1	10,64	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
98982	Tubo PVC SOLD 20mm c/6 metros:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
98984	Tubo PVC SOLD 25mm c/6 metros:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
42017	Tubo soldável em PVC 1/2" (20 mm), 3m de comprimento, cor marrom, pressão de serviço 75 m.c.a..	UND	3	19,05	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00
3171	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	1	4,1178	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,1178	0,00	0,00	4,1178	0,00	0,00	0,00
3260	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UND	2	19,78	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00
3056	VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	3	11,70	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
3494	VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUROS	UND	10	53,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
3062	VASSOURA PARA SANITARIO DE NYLON	UND	10	15,70	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	1,57
3338	VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	UND	1	1,5701	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5701
Total Geral :			13.034,60	46.251,382	26.893,98	527,51	0	23.128,07	1	116	16.388,00	166.649,327	2.633,640	0,000	136.758,081	13,900	619,720	136.152,261			19,808

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tcese.tc.br/verificacao/22962650-F8C3-928F>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Processo TC/004127/2023
 página 156 da peça unificada
 INVNTALMOX - Nº 338/2022
 SETOR DE PROTOCOLO
 De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B) (A+B)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código D177D141A5EA60C675746D8345595D9D



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Total	2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total	2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		67,86	296,62	675,58	0,00	914,42
3999 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	144,17
3804 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 - TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - APARELHO TELEFONICO IBRATELI	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	0,59	6,94	22,67	0,00	6,94
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	63,88	284,73	0,00	63,88
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26,29

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26,29





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,27	17,17	17,17	0,00	5,23
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17,17
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,97	2,97	0,00	16
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	8,38	8,38	0,00	22
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,97	2,97	0,00	16
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 - MACA DOBRÁVEL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - BIOMBO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.150,29	8.965,94	9.429,06	0,00	141.006,95

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 20/04/2023 12:19:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,45	591,84	591,84	0,00	940,16
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	218,70	0,00	333,30
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	10,95	37,26	0,00	83,08
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	10,95	37,26	0,00	83,06
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	5,05	59,50	256,40	0,00	400,60
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcese.tc.br/verificacao>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	35,04	52,90	0,00	26.110
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	26.440
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,54	124,10	405,62	0,00	7.138
4446 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4445 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4427 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4526 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4525 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4447 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4372 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4371 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4370 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4426 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4374 - EXTINTOR BC CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4373 - EXTINTOR AGUA 10KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4527 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4595 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4594 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000
4593 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsestc.br/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tcsestc.br/PecaUnicaAutentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	132,42	0,00	58
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	83,59	273,20	0,00	80
4596 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 - PORTÃO ALUMINIO CORREDERA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555 - EXTINTOR CO2 10 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 - EXTINTOR BC 6 KGS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - EXTINTOR 06 KG ABC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - EXTINTOR 6KG BC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - EXTINTOR 6 KGS BC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		112,53	1.324,95	3.202,46	0,00	11.527,44
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3968 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA PROTETOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA ENERMAX	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Validar a autenticidade deste em <http://www.tceserj.gov.br/PecaUnica/Valida.aspx> com o código F3D7C36C02022C0A2B233029946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.com.br/verificacao/2023/4285.pdf





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3876 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 - NOBREAK MARCA APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,27	14,97	51,00	0,00	0,00
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIGGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://raccu.tce.br/validar> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4294 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	81,03	193,36	0,00	0,00
4736 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	81,03	193,36	0,00	0,00
4739 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4738 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4733 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	81,03	193,36	0,00	0,00
4625 - NO BREAK SINUS SMS	25/09/2019	02	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,84	94,25	0,00	0,00
4735 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	81,03	193,36	0,00	0,00
4734 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	6,88	81,03	193,36	0,00	0,00
3110 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MICROSOL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Validar a autenticidade deste em <http://www.tceserj.br/PeçaUnificada/ValidarAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribble.com/peca-unificada/validar-autenticidade.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1148 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA EVERMAX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 - BATERIA PHILLIPS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969 - NOBREAK APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 - NOBREAK MAXXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (SMS)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 CP da Prefeitura de Aracaju, acesso em 28/04/2023 às 12:13:26
 O processo foi verificado em 28/04/2023 às 12:13:26
 O documento foi assinado digitalmente em 28/04/2023 às 12:13:26





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3137 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		14,69	173,01	565,48	0,00	1.161,86
2932 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - VHS PANASONIC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	9,18	108,04	353,13	0,00	441,74
4535 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,59	6,94	22,67	0,00	45,00
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	58,04	189,69	0,00	55,11
4306 - TV LG 29 POLEGADAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 - TV LED MARCA SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 - TV MARCA SEMP	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1867 - TV MARCA SEMP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 - RADIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551 - TV MARCA CCE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - MICROFONE CSR-204	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		12,12	142,72	618,34	0,00	0,00
3468 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,43	52,20	279,85	0,00	0,13
3927 - AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - AR CONDICIONADO RHEEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 - BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35AAssinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRUNO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar e validar as assinaturas, acesse o <https://aracaju.tce-se.org.br/>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3919 - VENTILADOR DE PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 - PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - BEBEDOURO VIQUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597 - VENTILADOR DE PAREDE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 - MÁQUINA BANHO MARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL MODELO GNF 2000 (CATE)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doct.com.br/verificacao/2296-2850-F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Página 16
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	142,05
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	142,05
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	20,44	77,84	0,00	127,36
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	142,05
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,93	10,95	35,79	0,00	74,68
4119 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - BEBEDOURO LIBEL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MESA DE BEBEDOURO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - AR CONDICIONADO YORK	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CONDENSADOR GREEN	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - VENTILADOR LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - BEBEDOURO MARCA AEROTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 - BEBEDOURO IBBL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - BEBEDOURO KARINA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticação deste em <http://www.tceserjor/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.verificadoc.com.br/>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2909 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 - BEBEDOURO MARCA IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 - BEBEDOURO MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156633 - BEBEDOURO ESMALTEC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - TERMO CERA STANDARD	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - BEBEDOURO MASTER FRIO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 - VENTILADOR DE PÉ MARCA ANGE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182293 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 - AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182294 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. CP para verificação da validade das assinaturas: acesso em: http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3064 - MAQUINA OVERLOQUE COM ZEROMAX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - AR CONDICIONADOR ELGIM 24.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 - AR CONDICIONADO ELGIM 24000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061 - MAQUINA GALONEIRA BASE ABERTA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 - MAQUINA GALONEIRA W-32500	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 - MAQUINA ZIG ZAG DOMESTICA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059 - MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL COMPLETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4618 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceserj.br/PecaUnica/ValidaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tceserj.br/PecaUnica/ValidaAutentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4273 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584 - SWITCH TRELIS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	10,82	10,82	0,00	0,00
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	10,82	10,82	0,00	0,00
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	0,00
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	0,00
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	16,06	20,81	0,00	0,00
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,69	1,10	1,42	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIGGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 em 28/04/2023 12:13:26
 Págs: 6 de 19
 Verificação das assinaturas: sucesso





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	3,36
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	4,11
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsestc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br/portal>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	42,04	494,94	2.172,31	0,00	615,22
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	615,22
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	615,22
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	615,22
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	121,21	0,00	615,22
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	615,22
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	615,22
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	615,22
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	615,22
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	615,22
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	615,22
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	615,22

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 25
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	3,37
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	3,37

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 26
Valor Baixa (E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e FEDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26,49

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/05/2023 assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contab (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3091 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o <https://aracaju.toc.br/verificacao>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
178465 - MONITOR LG FRATRON L1753T	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178447 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 - MANALEMENT SWITCH TELLIS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178609 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115055 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178370 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MONITOR DELL E170SC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944 - MICROCOMPUTADOR SIM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348 - MONITOR LG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://arquivo.tce-araju.br/verificacao/22962650-F823-928F-0100-000000000000>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2356 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 - CAMARA DE COMPUTADOR LOGISTECH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - MONITOR LG FRATRON E1950	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	0,06
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	4,38	7,58	0,00	0,78
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	0,91
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,99	4,09	36,90	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	0,36
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,50	6,00	10,74	0,00	0,24

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14916217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tces5100/PecaUnica3/50/verifica.asp?30150c2010F3D7C36C02322C0A2B23322946A0D35A>

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arcat1.doca.com.br/verifica.asp?30150c2010F3D7C36C02322C0A2B23322946A0D35A>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,22	450,05	779,26	0,00	1.720,74
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	1,10	1,90	0,00	3,10
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	86,15	1.014,34	1.756,33	0,00	3.314,71
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3681 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,08	0,11	0,97	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,45
3687 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,42
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,80
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,22	2,56	4,42	0,00	8,80
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	3,65	6,32	0,00	12,99
3684 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	6,21	10,74	0,00	24,26
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	15,91
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	4,38	7,58	0,00	15,78
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,22	450,05	779,26	0,00	1.720,74
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	15,91
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	27,36
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	10,59	18,33	0,00	40,67
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	28,11	48,66	0,00	108,06
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	28,11	48,66	0,00	108,06
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:28, 11/03/2023 14:09:10 e 28/03/2023 12:13:28, 11/03/2023 14:09:10. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3105 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34535 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3552 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3553 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3559 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3558 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,65
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,41	29,80	161,10	0,00	161,90
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,00	66,40	597,60	20,00	0,06	79,69	597,60	0,00	665,50

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tce-sergipe.br/pecaUnificadaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B26302946A0D35A59849

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tce-sergipe.br/pecaUnificadaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B26302946A0D35A59849





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3555 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3554 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3557 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3556 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3544 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3532 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3531 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3534 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3533 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3535 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3540 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3543 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3542 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3537 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3536 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00
3539 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	154,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse http://aracaju.10cc.com.br/vr/verificacao/2296-06-11-2023-14910217568





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3538 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	14,40
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 - CALCULADORA CASIO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 - CALCULADORA DISMAC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		5,46	64,24	364,98	0,00	48,72
3199 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	35,04	335,14	0,00	5,86
3201 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 - FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269 - ESCADA ALUMINIUM	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698 - PARAFUSADEIRA (FURADEIRADE IMPACTO)	23/12/2021	01	A	249,90	24,99	224,91	10,00	1,92	22,63	23,13	0,00	2,77
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	3,29	3,36	0,00	3,54
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	3,29	3,36	0,00	3,54
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3213 - SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SC -EEIR OMIL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 - FURADEIRA HORIZONTAL FHC-3 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MAQUINA DE CORTE DE FACA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173 - ESMERIL BANCADA 6 SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176 - FURADEIRA TF-32	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174 - FURADEIRA BANCADA IF- 6 INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159 - ESCADA 2 DEGRAU	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DC750/DCD710 DEWALT	10/06/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 - LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR DWP849 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3178 - LIXADEIRA ELECTRICA MANUAL CINTA DW432/DWP352 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - LIXADEIRA ORBITAL D26441 DEWALT	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182 - SERRA TICO-TICO DW300 DEWALT ASE 10P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - MARTELETE 110V HR 2470 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.785,00	178,50	1.606,50		13,64	160,60	688,16	0,00	1.396,84

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	80,30	344,08	0,00	4,42
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	80,30	344,08	0,00	4,42
3175 - SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 - COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		31,00	365,00	1.562,94	0,00	2.664,70
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 - QUADRO DE AVISO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 - LONGARINA VERMELHA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tceserj.br/PecaUnica/Valida.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.tceserj.br/PecaUnica/Valida.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4229 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 - ARMÁRIO 2 PORTAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valde a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.se.gov.br/pecaUnica/Autentica.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 - MESA PARA IMPRESSORA CINZA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valde a autenticação deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Validacao.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para obter a validade desta assinatura, acesse o link: <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Validacao.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4348 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 - CADEIRA C/BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATELEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 - BIRÔ DE AÇO SIM GAVETAS E PEDRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 45
Valor Baixa (E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para obter a validade deste em http://www.tcsest.br/PecaUnicaAutentica.aspx com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 - CADEIRA PRETA FIXA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4008 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MESA PARA COMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATILEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - MESA PARA COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - MESA PARA TV	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 - QUADRO DE AVISO VERDE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 - ARMÁRIO 2 PORTAS DE AÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4155 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://www.tces.org.br/PecaUnica/0010entica.aspx> ou clique no link de acesso: <https://www.tces.org.br/PecaUnica/0010entica.aspx>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4127 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5590221 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790225 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	17	A	72,00	7,20	64,80	10,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00
681 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890222 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tceserj.org.br/pecaunica/autentica.aspx> com o código F3D7C36C022C0A2B23308946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
508 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090219 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91195 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS PEQUENHO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91188 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91194 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85422 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86832 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87823 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99792 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91421 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste em <http://www.tces.org.br/PecaUnica/ValidaAutenticacao.aspx> com o código F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.tce.org.br/validacao/>



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
917 - RACK DE METAL PARA MAGAMENT SWITCH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91420 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 54
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
726 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509 - MESA ALTA MADEIRA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26
CPA: verificar a validade das assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4510 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Página 56
Valor Baixa
VI. Líq. Contabil
(A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4468 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 - MESA PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticação deste em <http://www.tces.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx> com cd1699F3D7C36C020222C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tces.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx>





Página 57
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4611 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,67	19,71	64,42	0,00	0,00
464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608 - MESA DE REUNIÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602 - MESA DE COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 - MESA DE CORTE COSTURA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 - CADEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 - MESA TV	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 - ARMÁRIO AÇO 16 PTAS. MARCA PANDIN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, 14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
CP para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.tce-se.org.br>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
4563 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236980 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235524 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - MESA S/ GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br/portal/assinatura>



Página 59
Valor Baixa
Vi. Liq. Contabil
(A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2396 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2305 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valde a autenticidade deste em 'http://www.tcsest.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2522 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste em <http://www.tces.org.br/PecaUnica/00tentica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: <https://arquivo.tces.org.br/verificacao/20230428121326>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2423 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticação neste em 'http://www.tceserj.gov.br/PecaUnica/Valida.aspx' 0,00 cdi00 F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1302 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116359 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114463 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 - MESA DE MADEIRA COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 - ARMÁRIO AÇO 6 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 - ARMÁRIO AÇO 8 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114459 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1965 - BANCADA GRANDE SIM GAVETAS TRANSFORMADA C/4 DIVISORIAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895 - ARMÁRIO MDF	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 - ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - CADEIRA GIRATORIA AZUL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	44,53	226,55	0,00	267,15
3572 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 - MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469 - ARMÁRIO 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - MINI RACK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35AAssinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://www.tc.br/pecaunica/verificacao>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3789 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3442 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 - MESA DE COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3885 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 - BIRÔ 2 GAVETAS CAIU PLAQUETA 333	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 - ARMÁRIO MDF 3 PRATELEIRAS BEIGE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO VERMELHA (CORREDOR)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

página 70

Valor Baixa (E)

Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/pecaUnica/autentica.aspx?codigo=F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3792 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 - BIRÔ SEM GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 - ARQUIVO DE MADEIRA 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2793 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste documento em <http://www.tcesjor.br/PecaUnica/autentica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B2302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://www.tcesjor.br/PecaUnica/autentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2636 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - MESA REDONDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270212 - MESA S/ GAVETAS (SO LATERAL DE FERRO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787472 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769 - MESA DE AÇO E PEDRA C/4 CADEIRAS PARA REUNIÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777 - CARTEIRA ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA N° P.1379	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 - ARMÁRIO DE PAREDE EM MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - ARMARIO 4 PORTAS E 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsestc.br/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para obter mais informações, acesse o link: <https://pcau.trf5.jus.br/peca/pecaUnicaAutentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3087822 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 - MESA BIRÔ	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 - QUADRO DE AVISOS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275 - QUADRO BRANCO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227 - Veículos Diversos				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3470 - CARRINHO BRANCO DUAS PRATILEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO COR PRETO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA VERMELHO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		16,21	329,46	3.304,24	0,00	0,76
3964 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 - BANCADA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 - QUADRO DE MURAL DE AVISO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 - MOLDEN D-LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 - FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD: DCD 710-BR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 - GABINETE INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 - CENTRAL TELEFONICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 CP da Prefeitura Municipal de Aracaju - Aracaju - Sergipe - Brasil
 Processo nº 004127/2023 - Página 232 de 296





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4093 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - CORTADORA FOLHA ELECTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 - TV MARCA LG CINEMASTER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 - ESACADA MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - SWICH D LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215 - TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 - PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDGPS/DPC-5 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 - BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184 - TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172 - COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 - TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 - COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206 - PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,30	15,33	19,87	0,00	13,53
3499 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2007	01	A	1.265,40	126,54	1.138,86	20,00	12,05	120,56	1.265,40	0,00	140,60

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:28. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3370 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	69,28	1.265,40	0,00	0,60
3458 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,25	2,92	9,54	0,00	46
463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621 - SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 - FOGAO 6 BOCAS	10/09/2018	01	A	960,00	96,00	864,00	20,00	14,66	172,65	744,03	0,00	97
490 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99838 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - BANCA ACOLCHADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação neste em <http://www.tceserj.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tceserj.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4309 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 - CONDENSADOR ELECTROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 - ESTUFA DESIDRATADORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362 - HP SCANJET G2410	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 - CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W310	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - REFRIGUERADOR MARCA CONSUL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 - LEITOR BIOMÉTRICO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 - LEITOR DIGITAL MARCA FINGERTECH	05/02/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tces.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx> ou clique no código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2028 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135869 - GABINETE POSITIVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 - DVD ELECTROVISION	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - MOEDOR INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105993 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - ESTERELIZADOR STETIC LINE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - FORCEOLINE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1874 - ASPIRADOR PORTÁTIL E JATEADOR DE AR MARCA SUX	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981 - LAVATORIO P/SALÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para obter mais informações, acesse o link: <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





PC-03-928F

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
2718 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

página 82
Valor Baixa (E)

Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/03/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tc.br/pecaunica/autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.br/pecaunica/autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2680 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2679 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				623.949,67	63.394,87	560.554,80		5.158,95	40.247,96	98.070,91	0,00	525.537,76

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total	2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		67,86	296,62	675,58	0,00	914,42
3999 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817 - TELEFONE INTELBRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	144,17
3804 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 - TELEFONE INTELBRAS TC50 PREMIUM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - APARELHO TELEFONICO IBRATELI	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108 - TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 - TELEFONE SEM FIO	25/09/2019	02	A	84,36	16,87	67,49	10,00	0,59	6,94	22,67	0,00	6,94
4665 - TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS	18/07/2018	01	A	800,00	160,00	640,00	10,00	5,43	63,88	284,73	0,00	63,88
4304 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585 - TELEFONE INTELBRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3581 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3578 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29
3579 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	3,29

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26,29

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26,29





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3584 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3585 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3582 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3583 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3038 - TELEFONE INTELBRÁS PRETO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868 - TELEFONE INTELBRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3256 - TELEFONE INTELBRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 - TELEFONE INTELBRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	5,27	17,17	17,17	0,00	5,23
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17,17
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,97	2,97	0,00	16
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	2,57	8,38	8,38	0,00	22
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	7,97	25,96	25,96	0,00	17
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3587 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	01/09/2017	01	A	42,20	8,44	33,76	10,00	0,28	3,29	17,52	0,00	2,68
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	0,87	2,97	2,97	0,00	16
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,28	0,95	0,95	0,00	65
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 - MACA DOBRÁVEL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - BIOMBO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505 - MACA DOBRÁVEL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.150,29	8.965,94	9.429,06	0,00	141.006,95

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 25/04/2023 12:15:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	64,98	503,04	503,04	0,00	799,96
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	42,04	325,44	325,44	0,00	517,56
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	222,40
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,45	591,84	591,84	0,00	940,16
4772 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL	25/07/2018	01	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	218,70	0,00	333,30
4624 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	10,95	37,26	0,00	80,08
4623 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,32	12,33	110,99	10,00	0,93	10,95	37,26	0,00	80,06
4781 - FOGAO 4 BOCAS	10/09/2018	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	5,05	59,50	256,40	0,00	300,60
929 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - FREEZER MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - REFRIGERADOR MARCA CONSUL MODELO REFRIGEDOR 280	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcese.tc.br/verificacao>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4622 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG VASILHAME	07/08/2019	01	A	123,34	12,33	111,01	10,00	0,93	10,95	37,26	0,00	0,08
3914 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,45	591,84	591,84	0,00	0,16
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	76,45	591,84	591,84	0,00	0,16
3916 - MICRO-ONDA MARCA LG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504 - FREEZER HORIZONTAL C/2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 - REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX CAIU PLAQUETA Nº1014	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	0,40
2442 - FOGÃO 4 BOCAS MARCA ESMALTEC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169 - REFRIGERADOR FROST FREE 127V COR BRANCA AUTOMABLE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - FOGÃO MARCA DELTA DAKO C/ 04 (QUATRO) BOCAS COR BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - FOGÃO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BASE FECHADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BERMAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 - FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - REFRIGERADOR MARCA ESMALTEC	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FRIBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - FORNO INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - LIQUIDIFICADOR MARCA METVISA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - FRIGOBAR CONSUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166295 - GELADEIRA - GUARDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - BATEDEIRA INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - BATEDEIRA INDUSTRIAL MARCA G. PANIZ	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060 - MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG SEMI-INDUSTRIAL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	0,40
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	0,40
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	0,40

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3676 - ASPIRADOR E JATEADOR MASTERSUX 110V:	28/06/2021	01	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	35,04	52,90	0,00	217,10
3588 - GELADEIRA BRANCA CONSUL 239 LITROS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	22,94	177,60	177,60	0,00	245,40
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		10,54	124,10	405,62	0,00	71,38
4446 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 - EXTINTOR BC CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373 - EXTINTOR AGUA 10KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527 - EXTINTOR 6 KGS ABC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593 - EXTINTOR ABC 6 KG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsestsergipe.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tcsestsergipe.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4633 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	25/09/2019	02	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	132,42	0,00	58
4632 - COFRE DE FERRO	25/09/2019	02	A	930,00	93,00	837,00	10,00	7,10	83,59	273,20	0,00	80
4596 - EXTINTOR CO2 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544 - PORTÃO ALUMINIO CORREDERA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555 - EXTINTOR CO2 10 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 - EXTINTOR 12 KGS BC PLAQUETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821 - EXTINTOR 10 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 - EXTINTOR 10 KGS AGUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462 - EXTINTOR BC 6 KGS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 - EXTINTOR BC 6 KG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295 - EXTINTOR 06 KG ABC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 - EXTINTOR 6KG BC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 - EXTINTOR ABC 6 KGS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 - EXTINTOR 6 KGS ABC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 - EXTINTOR 6 KGS BC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 - EXTINTOR 6 KGS BC (CORREDOR)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		112,53	1.324,95	3.202,46	0,00	11.527,44
3969 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 91
Valor Baixa (E)
Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3968 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA PROTETOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878 - ESTABILIZADOR SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079 - NOBREAK MAXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA ENERMAX	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3844 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Verifique a autenticidade deste em <http://www.tceserj.gov.br/PecaUnica/Verifica.aspx> com o código F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a qualidade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tceserj.gov.br/PecaUnica/Verifica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3876 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PROTECTOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3839 - NOBREAK MARCA APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4744 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4747 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4746 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4741 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4740 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4743 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4742 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4748 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758 - AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA - 1950W / 127 PARA 220 V - 2 EM 1 - 220 PARA 127V	05/08/2019	01	A	164,90	16,49	148,41	10,00	1,27	14,97	51,00	0,00	0,00
902 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4749 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4752 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4751 - NO BREAK	12/08/2020	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	139,36	0,00	0,00
4438 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENERMAX	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266 - ESTABILIZADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA APC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIGGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://raccu.tce.br/validar.aspx>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1148 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA EVERMAX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 - BATERIA PHILLIPS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969 - NOBREAK APC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157 - NOBREAK MAXXI POWER	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA SMS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3597 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERMAX)	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (SMS)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 CP da Prefeitura de Aracaju, acesso em 28/04/2023 às 12:13:26
 O processo foi verificado em 28/04/2023 às 12:13:26
 O documento foi assinado digitalmente em 28/04/2023 às 12:13:26
 O documento foi assinado digitalmente em 28/04/2023 às 12:13:26
 O documento foi assinado digitalmente em 28/04/2023 às 12:13:26





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3137 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 - NOBREAK MARCA MAXXI POWER 2	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - NOBREAK MARCA MAXI POWER 2	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		14,69	173,01	565,48	0,00
2932 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253 - VHS PANASONIC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2927 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627 - MICROFONE COM FIO PRETO	25/09/2019	02	A	1.199,87	119,99	1.079,88	10,00	9,18	108,04	353,13	0,00
4535 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629 - CÂMERA WEB (WEBCAM)	25/09/2019	02	A	75,67	7,57	68,10	10,00	0,59	6,94	22,67	0,00
4628 - CAMERA DIGITAL	25/09/2019	02	A	645,80	64,58	581,22	10,00	4,93	58,04	189,69	0,00
4306 - TV LG 29 POLEGADAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305 - TV LED MARCA SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - CAMARA OLYMPUS MODELO X-840	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 - DVD PLAYER ETERNY	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 - TV MARCA SEMP	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - TV LED MARCA SAMSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1867 - TV MARCA SEMP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 - RADIO MICRO SYSTEM MARCA NKS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551 - TV MARCA CCE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862 - MICROFONE LESOM/ SM50-600	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799 - CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2477 - WEB CAM	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899 - PROJETER EPSON	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - MICROFONE DYNAMIC MODELO CRS-204X	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - MICROFONE CSR-204	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239 - DVD PLAYER COM GAMES ,KARAOKEE,USB.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		12,12	142,72	618,34	0,00	0,00
3468 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3388 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 - BEBEDOURO COLUNA	22/08/2017	01	A	579,98	58,00	521,98	10,00	4,43	52,20	279,85	0,00	0,13
3927 - AR CONDICIONADO MARCA CONFRIO 9.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - AR CONDICIONADO RHEEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3926 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIE 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE 30.000 BTUS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907 - BEBEDOURO P/GARRAFÃO MARCA ESMALTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35AAssinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRUNO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar e validar as assinaturas, acesse o <https://aracaju.tce.se.gov.br/>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3919 - VENTILADOR DE PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3354 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3355 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547 - PURIFICADOR DE ÁGUA MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - BEBEDOURO VIQUA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597 - VENTILADOR DE PAREDE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508 - MÁQUINA BANHO MARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522 - BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL MODELO GNF 2000 (CATE)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4523 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604 - VENTILADOR DE PAREDE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	44,05
4762 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	44,05
4763 - CARRINHO DE CARGA ARMAZEM 180KG	12/03/2019	01	A	228,00	22,80	205,20	10,00	1,74	20,44	77,84	0,00	51,16
4760 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO	14/03/2019	01	A	217,00	21,70	195,30	10,00	1,67	19,71	74,95	0,00	44,05
4613 - AR CONDICIONADO ELGIM 24.000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619 - AR CONDICIONADO MARCA CARRIER	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	25/09/2019	02	A	122,74	12,27	110,47	10,00	0,93	10,95	35,79	0,00	8,61
4119 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 - BEBEDOURO LIBEL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MESA DE BEBEDOURO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057 - AR CONDICIONADO YORK	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 18.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448 - AR CONDICIONADO MARCA GREEE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CONDENSADOR GREEN	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - VENTILADOR LORENSID	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233 - BEBEDOURO MARCA AEROTEC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 9.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277 - BEBEDOURO IBBL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883 - BEBEDOURO IBBL MODELO BAG 80	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142 - AR CONDICIONADO 30.000 ELETROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231 - PURIFICADOR DE AGUA MARCA MASTER FRIO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - BEBEDOURO KARINA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste em <http://www.tceserj.br/PecaUnica/Validacao.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.pecas.unica.com.br/validacao.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2909 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885 - BEBEDOURO MARCA IBBL MODELO BAG 80	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 - BEBEDOURO IBBL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894 - VENTILADOR PAREDE MARCA LOA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747 - AR CONDICIONADO MARCA KOMECO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 - BEBEDOURO MASTER FRIO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 - VENTILADOR DE PAREDE LORENSID	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156633 - BEBEDOURO ESMALTEC	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - TERMO CERA STANDARD	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - BEBEDOURO MASTER FRIO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348 - VENTILADOR DE PÉ MARCA ANGE	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182293 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 - AR CONDICIONADO MARCA ELECTROLUX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - AR CONDICIONADO MARCA RHEEM 30.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182294 - AR CONDICIONADO CONSUL 18.000	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884 - AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER 9.000 BTUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 CP para verificação da validade das assinaturas: <https://aracaju.tce.org.br/verificacao>
 Código: 2296-10





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3064 - MAQUINA OVERLOQUE COM ZEROMAX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - AR CONDICIONADOR ELGIM 24.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304 - VENTILADOR PAREDE MARCA LORENT MODELO TUFÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 12.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 - AR CONDICIONADO ELGIM 24000	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 24.000 BTUS (NOVO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922 - AR CONDICIONADO MARCA ELGIM 30.000 BTUS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061 - MAQUINA GALONEIRA BASE ABERTA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 - MAQUINA GALONEIRA W-32500	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063 - MAQUINA ZIG ZAG DOMESTICA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059 - MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL COMPLETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Página 102
Valor Baixa (E)
VI. Liq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4019 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989 - MONITOR LG FRATRON E1753T-SF	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4639 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4642 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4641 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4636 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4635 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4638 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4637 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	10/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	73,04	0,00	0,00
4643 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4649 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4648 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4651 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4650 - IMPRESSORA HP	14/10/2019	02	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	98,62	0,00	0,00
4645 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4644 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4647 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4646 - SCANNER MODELO SCAN SNAP S1500	14/10/2019	02	A	126,00	12,60	113,40	20,00	1,92	22,63	72,79	0,00	0,00
4618 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 - MONITOR HP HPL200B	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274 - MONITOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 - MICROCOMPUTADOR DELL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tceserj.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tceserj.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4273 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 - MINI RACK PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 - SWITCH 28 PORTAS TRELIS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584 - SWITCH TRELIS 24 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 GABINETE/TORRE	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	0,00
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	10,82	10,82	0,00	0,00
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	1,98	10,82	10,82	0,00	0,00
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	0,00
3775 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3774 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3778 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3771 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	0,00
3773 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3772 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,00
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	0,00
3697 - TESTADOR DE CABO DE REDE:	14/09/2021	01	A	89,00	8,90	80,10	20,00	1,36	16,06	20,81	0,00	0,00
3694 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,69	1,10	1,42	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIGGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 em 28/04/2023 12:13:26
 Págs: 6
 Verificação de assinaturas: <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





Página 104
Valor Baixa (E)

VI. Líq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	0,56	3,04	3,04	0,00	3,36
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	0,71	3,89	3,89	0,00	4,11
3691 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3690 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3693 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3692 - MOUSE USB PRETO MULTILASER M 179	15/09/2021	01	A	5,97	0,60	5,37	20,00	0,09	1,10	1,42	0,00	1,55
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	3,35	18,25	18,25	0,00	20,50
3786 - SWITCH FURUKAWA 24 PORTAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3894 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3883 - IMPRESSORA BROTHER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	31	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3897 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - MICROCOMPUTADOR DATEN	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3899 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898 - MONITOR DELL E1913	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901 - NOTEBOOK HP 420	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.br>
Página 260 de 266





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4771 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	12/08/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	42,04	494,94	2.172,31	0,00	6157,22
4730 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4729 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4732 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4731 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4726 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4725 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4728 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4727 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	6157,22
4753 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	6157,22
4766 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	6157,22
4764 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH	18/01/2019	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	30,66	121,21	0,00	6157,22
4768 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	6157,22
4767 - PATCH PANEL CAT5E 48 PORTAS	27/12/2018	01	A	330,00	33,00	297,00	20,00	5,05	59,50	238,80	0,00	6157,22
4755 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	6157,22
4754 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	6157,22
4757 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	6157,22
4756 - MONITOR AOC	12/08/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	127,75	304,85	0,00	6157,22
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6157,22

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	5,22
4677 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4676 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4679 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4678 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4673 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4672 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	3,37
4675 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4674 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4680 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4686 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4685 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4688 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4687 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4682 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4681 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4684 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4683 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	3,38
4671 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	3,37

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tc.se.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 108
Valor Baixa (E)
VI. Liq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4658 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4657 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4660 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4659 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4654 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4653 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4656 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4655 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4661 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4668 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4667 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4670 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4669 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4663 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4662 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4666 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4664 - MICROCOMPUTADOR DELL	12/08/2020	01	A	3.039,00	303,90	2.735,10	20,00	46,47	547,14	1.305,63	0,00	1.305,63
4689 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4713 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4712 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4715 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4714 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4709 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4708 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4711 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4710 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4716 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4722 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4721 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4724 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4723 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4718 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4717 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4720 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4719 - MOUSE	12/08/2020	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,34	4,02	9,58	0,00	9,58
4707 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4695 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e FEDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26,49

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4694 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4697 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4696 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4691 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4690 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4693 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4692 - MONITOR DELL	12/08/2020	01	A	760,00	76,00	684,00	20,00	11,63	136,88	326,63	0,00	326,63
4698 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4704 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4703 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4706 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4705 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4700 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4699 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4702 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
4701 - TECLADO	12/08/2020	01	A	52,00	5,20	46,80	20,00	0,81	9,49	22,65	0,00	22,65
2991 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 - NOTEBOOK LENOVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2003	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/05/2023 assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar e validar as assinaturas, acesse <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2995 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023 - NOTEBOOK LENOVO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 - NOTEBOOK LENOVO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2984 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2968 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2977 - MICROCOMPUTADOR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3091 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - MONITOR DELL E1913	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3074 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035 - NOTEBOOK LENOVO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033 - NOTEBOOK LENOVO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o https://aracaju.toc.br/verificacao/pecaunica.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3071 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 - MONITOR SAMSUNG	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - MONITOR SAMSUNG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - MONITOR SAMSUNG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - MONITOR SAMSUNG	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - MONITOR LG FRATRON E1450	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - BASE SWITCH 3COM 2952SFP PLUS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - MONITOR HP L200B	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - MONITOR SANSUNG	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atlas.tce.br/v/verificacao/2296-2656-F8C928FC> informe o código 2296-2656-F8C928FC



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
178465 - MONITOR LG FRATRON L1753T	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178447 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 - MANALEMENT SWITCH TELLIS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178609 - MONITOR INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115055 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY (SEMED)	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178370 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - MONITOR DELL E170SC	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944 - MICROCOMPUTADOR SIM NOME	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979 - MONITOR SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 733 NW	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 - MONITOR SAMSUNG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 - MONITOR LG	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348 - MONITOR LG	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350 - MONITOR LG	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345 - MONITOR LG MODELO FLATRON W20435	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347 - MONITOR LG FLATRON W2043S	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 - MONITOR LG FLATRON W2043S-PF	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - MONITOR DELL E1913 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 KIT	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2356 - MICROCOMPUTADOR MEGAWARE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - MICROCOMPUTADOR DATEN	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476 - CAMARA DE COMPUTADOR LOGISTECH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 - GABINETE DELL OPTIPLEX 780	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 - MICROCOMPUTADOR HP PRO 3000 SFF	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189 - MICROCOMPUTADOR HP	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 - MICROCOMPUTADOR HP	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186 - MONITOR LG FRATRON E1950	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 3250/N	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - NOTEBOOK HP	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187 - MONITOR LG FRATRON E1950	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - MICROCOMPUTADOR DELL	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 - MONITOR DELL E1709W 17" VIDE OPTIPLEX	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3639 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	0,06
3642 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3641 - MEMÓRIA 8GB DDR3 1333MHZ BITS	24/09/2020	01	A	197,19	19,72	177,47	20,00	3,01	35,41	80,32	0,00	0,87
3636 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	4,38	7,58	0,00	0,78
3635 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	0,91
3638 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,99	4,09	36,90	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	0,36
3637 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,52	6,27	10,45	0,00	0,24

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14916217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tces500/PeçaUnica350/autenticacao.aspx> 30f50c2090f3d7c36c02322c0a2b239c22946a0d35a 10,74

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arcat1.doc.com.br/verificacao/>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3610 - MONITOR DELL E1913 (02987)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609 - MONITOR DELL E1913 (02989)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,22	450,05	779,26	0,00	1.720,74
3678 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	5,00	0,50	4,50	20,00	0,09	1,10	1,90	0,00	3,60
3677 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3680 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3679 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3673 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3672 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3675 - CPU ITAUTEC	08/04/2021	02	A	5.634,50	563,45	5.071,05	20,00	86,15	1.014,34	1.756,33	0,00	3.314,72
3674 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3681 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,08	0,11	0,97	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,45
3687 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3686 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,05	0,11	0,95	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,42
3689 - TECLADO HP	08/04/2021	02	A	92,24	9,22	83,02	20,00	1,43	16,79	29,07	0,00	63,17
3688 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	2,43	0,24	2,19	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	1,80
3683 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3682 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	13,58	1,36	12,22	20,00	0,22	2,56	4,42	0,00	8,80
3685 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	19,31	1,93	17,38	20,00	0,31	3,65	6,32	0,00	12,99
3684 - TECLADO DELL	08/04/2021	02	A	1,03	0,10	0,93	20,00	0,03	0,37	0,63	0,00	0,40
3671 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3659 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	6,21	10,74	0,00	24,26
3658 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	15,91
3661 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	23,36	2,34	21,02	20,00	0,37	4,38	7,58	0,00	15,78
3660 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06
3655 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06
3654 - ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	08/04/2021	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	38,22	450,05	779,26	0,00	1.720,74
3657 - MONITOR DELL	08/04/2021	02	A	22,86	2,29	20,57	20,00	0,34	4,02	6,95	0,00	15,91
3656 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,00	4,00	36,00	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	27,36
3662 - MONITOR SANSUNG	08/04/2021	02	A	59,00	5,90	53,10	20,00	0,90	10,59	18,33	0,00	40,67
3668 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	28,11	48,66	0,00	108,06
3667 - CPU ITAUTEC INFOWAY	08/04/2021	02	A	156,72	15,67	141,05	20,00	2,39	28,11	48,66	0,00	108,06
3670 - CPU DELL 790	08/04/2021	02	A	158,16	15,82	142,34	20,00	2,42	28,47	49,30	0,00	108,86
3669 - MONITOR ITAUTEC	08/04/2021	02	A	40,70	4,07	36,63	20,00	0,62	7,30	12,64	0,00	28,06

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:28, 11/04/2023 14:09:10, 28/04/2023 12:13:28, 11/04/2023 14:09:10. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:28, 11/04/2023 14:09:10, 28/04/2023 12:13:28, 11/04/2023 14:09:10. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3105 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472 - MONITOR DELL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309 - BANCADA DE COMPUTADOR 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 760	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34535 - MICROCOMPUTADOR INFOWAY	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3550 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3549 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3552 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3551 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3546 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3545 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3548 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3547 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3553 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3559 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3558 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140,40
3591 - PATCH PAINEL 24P CAT SE FURUKAWA	30/11/2017	01	A	179,00	17,90	161,10	20,00	0,41	29,80	161,10	0,00	161,90
3586 - IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB	01/09/2017	01	A	664,00	66,40	597,60	20,00	0,06	79,69	597,60	0,00	665,50

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tce-sergipe.br/pecaUnificadaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B26302946A0D35A59849

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tce-sergipe.br/pecaUnificadaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B26302946A0D35A59849





Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3555 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3554 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3557 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3556 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3544 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3532 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3531 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3534 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3533 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3528 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3527 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3530 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3529 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3535 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3541 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3540 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3543 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3542 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3537 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3536 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140
3539 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	140

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3538 - CPU/GABINETE COM PROCESSADOR AMD -PHENOM II X2 550, HD 320GB E MEMÓRIA DE 2G	18/07/2017	02	A	154,00	15,40	138,60	20,00	0,00	14,95	138,60	0,00	0,40
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872 - CALCULADORA OLIVETTI SUMA 220	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842 - CALCULADORA CASIO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871 - CALCULADORA DISMAC	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		5,46	64,24	364,98	0,00	48,72
3199 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	35,04	335,14	0,00	5,86
3201 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 - BANCO MARCENEIRO C/02 MORSAS 1,60X0,55X0,90 M	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194 - SERRA MEIA ESQUADRIA 110V LH 1040/LS040 MAKITA ASE 1P4	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - FURADEIRA ELETRICA 110V HP2050 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387 - FURADEIRA BANCADA COLUNA 16 MM SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269 - ESCADA ALUMINIUM	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698 - PARAFUSADEIRA (FURADEIRADE IMPACTO)	23/12/2021	01	A	249,90	24,99	224,91	10,00	1,92	22,63	23,13	0,00	2,77
3700 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	3,29	3,36	0,00	3,54
3699 - ARCO DE SERRA C/ LAMINA BS DE 12POL K140:	23/12/2021	01	A	36,90	3,69	33,21	10,00	0,28	3,29	3,36	0,00	3,54
3214 - LIXADEIRA CINTAC LFC-1 BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204 - MAQUINA SERRA MANUAL 5902 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - SERRA FITA 400MM SF2F220V1CVTRIF. TECMATIC	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4769 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	80,30	344,08	0,00	442,42
4770 - BOMBA CENTRÍFUGA 1CV, 127-220V, MONOFÁSICA	19/09/2018	01	A	892,50	89,25	803,25	10,00	6,82	80,30	344,08	0,00	442,42
3175 - SECCIONADORA TECMATIC PRIME 2,9 SCV	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 - COMPRESSOR INDUSTRIAL LBS 20/250 BRAVO SCHULZ	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		31,00	365,00	1.562,94	0,00	2.664,70
4245 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244 - CADEIRA FIXA ACOCHOADA VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - CADEIRA FIXA PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 - BIRO 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 - QUADRO DE AVISO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299 - LONGARINA VERMELHA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tceserj.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C002922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.tceserj.br/PecaUnica/Autentica.aspx>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4229 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307 - ARMÁRIO 2 PORTAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valde a autenticidade deste em 'http://www.tcsestc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/validar.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 - MESA PARA IMPRESSORA CINZA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valida a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para obter mais informações, acesse o link: <http://www.tcsest.br/v/verificacao/23062023/F3C3928F> e informe o código 2296-01



PC3-928F

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4348 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4346 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4347 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4333 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 - CADEIRA C/BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATELEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 - BIRÔ DE AÇO SIM GAVETAS E PEDRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

página 126

Valor Baixa (E)

Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. CP para verificação de autenticidade: <http://www.tcese.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 - LONGARINA PRETA S/BRAÇO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 - CADEIRA PRETA FIXA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3971 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PeçaUnicaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://www.tcsest.br/PeçaUnicaAutentica.aspx>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4008 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MESA PARA COMPUTADOR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS. 1 PRATILEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017 - MESA PARA COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018 - MESA PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976 - MESA PARA TV	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 - QUADRO DE AVISO VERDE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4164 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 - ARMÁRIO 2 PORTAS DE AÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4127 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - CARTEIRA ESCOLAR	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ACOCHOADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Página 132 de 132

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5590221 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790225 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	17	A	72,00	7,20	64,80	10,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00
681 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890222 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tcesetjor/pecaUnica/autentica.aspx> com código F3D7C36C022C0A2B23308946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
508 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090219 - CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91195 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS PEQUENHO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91188 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91194 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85422 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86832 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87823 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9653 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99688 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99792 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91421 - BIRÔ 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste em <http://www.tces.org.br/PecaUnica/ValidaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://pracaaju.tce.org.br/valida-autentica> com o código F3D7C36C02022C0A2B23302946A0D35A





Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
917 - RACK DE METAL PARA MAGAMENT SWITCH	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91420 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72092 - BIRÔ SEM GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Página 136
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
726 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4509 - MESA ALTA MADEIRA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
CP para verificar a validade das assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4510 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4496 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4434 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Página 138
Valor Baixa
VI. Líq. Contab. Bil
(A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contab. Bil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4468 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451 - CADEIRA DE MASSAGEM PORTÁTIL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO AUDITORIO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456 - CADEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589 - BANCADAS COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - BANCADAS COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 - MESA PARA COMPUTADOR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4577 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticação deste em <http://www.tces.org.br/PecaUnica/Verifica.aspx> com cd1699F3D7C36C020222C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Página 139
Valor Baixa (E)
Vi. Liq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4611 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 - MESA PARA ESCRITÓRIO	25/09/2019	02	A	219,35	21,94	197,42	10,00	1,67	19,71	64,42	0,00	0,00
464 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4598 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608 - MESA DE REUNIÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602 - MESA DE COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 - MESA DE CORTE COSTURA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 - CADEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517 - MESA TV	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518 - ARMÁRIO AÇO 16 PTAS. MARCA PANDIN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516 - MESA GRANDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - BANCADA COM 3 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, 14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
CP para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.tce-se.org.br/verificador-de-assinaturas>





Página 140
Valor Baixa (E)
VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4563 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236980 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235524 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - MESA S/ GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344 - MESA PLASTICA QUADRADA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330 - BIRÔ 03 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tracaju.br/portal/validacao>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2396 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2398 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2387 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA





Página 142
Valor Baixa (E)

VI. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26 Para obter a validade desta assinatura, acesse o link: <http://www.tcsestse.br/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2305 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - BIRÔ 03 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2591 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2522 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - BANCADA COM 2 FUIROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste em <http://www.tceserj.br/PecaUnica/00tentica.aspx> ou no código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://arquivo.tceserj.br/verifica/00tentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2423 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 - MESA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 - BANCADA COM 2 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481 - BANCADA COM 3 FUROS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13656 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

página 144

Valor Baixa (E)

Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce-se.org.br/pecaUnica/valida.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1302 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116359 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	31	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114463 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 - MESA DE MADEIRA COZINHA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 - ARMÁRIO AÇO 6 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 - ARMÁRIO AÇO 8 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114459 - CADEIRA DE PLASTICO BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2209 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160045 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 - CADEIRA MANICURE CORE PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907 - CADEIRA MANICURE CORE CELESTE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904 - CADEIRA MANICURE CORE VERDE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 - CADEIRA MANICURE CORE ROSA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 - CADEIRA P/SALÃO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Página 149
Valor Baixa (E)
Vi. Liq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1965 - BANCADA GRANDE SIM GAVETAS TRANSFORMADA C/4 DIVISORIAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895 - ARMÁRIO MDF	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663 - ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894 - ARMÁRIO MDF BRANCO 1 GAVETA 1 PTA.	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - CADEIRA GIRATORIA AZUL	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566 - RACK MODULAR 6X480MM PRETO	30/11/2017	01	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	44,53	226,55	0,00	0,00
3572 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459 - MESA PLÁSTICA BRANCA P/4 CADEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3462 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3489 - MESA REDONDA PLÁSTICO BRANCA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469 - ARMÁRIO 2 PORTAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO ACOCHOADA PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785 - MINI RACK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://www.tc.br/pecaunica/verificacao>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3789 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - LONGARINA PRETA 3 LUGARES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630 - MESA DE COZINHA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629 - BANCADA DE MÁRMORE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3426 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para obter mais informações, clique em "Verificar Assinatura" no topo da página.





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3442 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447 - MESA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3436 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3909 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO (SANTA MARIA)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3879 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884 - MESA DE COMPUTADOR	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888 - MESA DE TELEFONE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3885 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - BIRÔ 3 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940 - BIRÔ 2 GAVETAS CAIU PLAQUETA 333	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 - ARMÁRIO MADEIRA 2 PTAS.	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931 - ARMÁRIO MDF 3 PRATELEIRAS BEIGE	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 - LONGARINA DE 03 (TRÊS) LUGARES EM TERCIDO VERMELHA (CORREDOR)	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805 - BIRÔ 2 GAVETAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO PRETA ACOCHOADA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 - MESA ESCRITORIO P/COMPUTADOR MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

página 152
Valor Baixa (E)

Vi. Líq. Contábil (A - D - E)

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <http://www.tceserjor.br/PecaUnica/autentica.aspx> com o código F3D7C36C0222C0A2B233029946A0D35A





Página 153
Valor Baixa (E)

Vi. Liq. Contabil (A - D - E)

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3792 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3798 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863 - BIRÔ SEM GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864 - CADEIRA FIXA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO CINZA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 - BIRÔ 2 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857 - ARQUIVO DE MADEIRA 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3855 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856 - ARQUIVO DE MADEIRA 3 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2793 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814 - BIRÔ 2 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818 - MESA DE ESCRITORIO PARA IMPRESSORA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação deste documento em <http://www.tcesjor.br/PecaUnica/autentica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B23029946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.vinculador.com.br/validar>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2636 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - MESA REDONDA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270212 - MESA S/ GAVETAS (SO LATERAL DE FERRO)	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2784 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2788 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787472 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769 - MESA DE AÇO E PEDRA C/4 CADEIRAS PARA REUNIÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO PRETA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777 - CARTEIRA ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA N° P.1379	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.assintur.com.br/verificacao/299-285101>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3381 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3378 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 - ARMÁRIO DE PAREDE EM MADEIRA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3358 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - ARMARIO 4 PORTAS E 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 - CARTEIRA ESCOLAR	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valde a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnicaAutentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para obter mais informações, acesse o link: <http://www.tcsest.br/PecaUnicaAutentica.aspx>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3087822 - BIRÔ 02 GAVETAS	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 - MESA BIRÔ	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - ARMÁRIO AÇO 2 PTAS.	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839 - BIRÔ 2 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836 - CARTEIRA ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843 - BIRÔ 02 GAVETAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 - QUADRO DE AVISOS	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 - CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275 - QUADRO BRANCO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284 - QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227 - Veículos Diversos				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.se.gov.br/pecaunica>

Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3470 - CARRINHO BRANCO DUAS PRATILEIRAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO COR PRETO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO RECTANGULAR CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE PRETO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA VERMELHO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898 - CARRINHO DE APOIO P/SALÃO BANDEJA REDONDA CORE AZUL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		16,21	329,46	3.304,24	0,00	0,76
3964 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935 - BANCADA COM 4 GAVETAS	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925 - QUADRO DE MURAL DE AVISO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829 - MOLDEN D-LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824 - FURADEIRA DEWALT 12V MAX MOD: DCD 710-BR	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3868 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268 - GABINETE INFOWAY	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 - CENTRAL TELEFONICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14919217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 CP da Prefeitura Municipal de Aracaju - Aracaju - Sergipe - Brasil
 Processo TC/004127/2023 - Página 314 de 3296 - 28/04/2023 12:13:26



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4093 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072 - NÃO INFORMADO	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - CORTADORA FOLHA ELECTRICA	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118 - TV MARCA LG CINEMASTER	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109 - ESACADA MADEIRA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - SWICH D LINK	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - FRAGMENTADORA 127 V (CORTADORA FOLHA ELETRICA)	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215 - TUPIA 1000 MOD. TU-1000 220 V 60HZ MAQ 5CV PLAQUETA DUPLICADA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 - PLAINA DESEMPENADEIRA 400X2200MMDGPS/DPC-5 220V BALDAN	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 - BANCADA MADEIRA E MDF 3 MTS.	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3353 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184 - TUPIA MANUAL 3709 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172 - COLETOR EM PÓ EM 300 A INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - APARELHO DE PREGAR BOTÃO NA PRESSÃO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 - TUPIA MANUAL PINÇA 06/0812MM110V3612BR3601 B MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - DESEMGROSSADEIRA MAQ. S41 ELITE 220V	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 - COLADEIRA DE BORDA JUNIOR VELOCIDADE DE AVANÇO 3.5 A MM INMES	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206 - PLAINA MANUAL ELETRICA 1900B/KP0800 MAKITA	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - MULTÍMETRO DIGITAL	14/09/2021	01	A	86,00	8,60	77,40	20,00	1,30	15,33	19,87	0,00	13,53
3499 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2007	01	A	1.265,40	126,54	1.138,86	20,00	12,05	120,56	1.265,40	0,00	140,60

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:28. Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3370 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373 - COLETOR DE ASSINATURA T-S460 TOPAZ	10/04/2017	01	A	1.406,00	140,60	1.265,40	20,00	0,00	69,28	1.265,40	0,00	0,60
3458 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634 - SWICH D LINK	25/09/2019	02	A	17,00	1,70	15,30	20,00	0,25	2,92	9,54	0,00	46
463 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621 - SWICH 16 PORTAS PLUG&PLAY 10/100MBPS DESKTOP DES-1016A	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782 - FOGAO 6 BOCAS	10/09/2018	01	A	960,00	96,00	864,00	20,00	14,66	172,65	744,03	0,00	97
490 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99838 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - BANCA ACOLCHADA PRETA	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticação neste em <http://www.tceserj.org.br/PecaUnica/00/autentica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço https://www.tceserj.org.br/PecaUnica/00/autentica.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4309 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 - NÃO INFORMADO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 - CONDENSADOR ELECTROLUX	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503 - ESTUFA DESIDRATADORA	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362 - HP SCANJET G2410	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 - CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W310	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - REFRIGUERADOR MARCA CONSUL	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473 - LEITOR BIOMÉTRICO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 - LEITOR DIGITAL MARCA FINGERTECH	05/02/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tces.org.br/pecaUnica/00autentica.aspx> com código F3D7C36C02D22C0A2B23302946A0D35A





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	VI. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
2028 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - ARMÁRIO PLASTICO 6 GAVETAS	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 - COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL	20/03/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2642 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135869 - GABINETE POSITIVO	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 - NÃO INFORMADO	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765 - DVD ELECTROVISION	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - MOEDOR INDUSTRIAL	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105993 - NÃO INFORMADO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - ESTERELIZADOR STETIC LINE	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227 - FORCEOLINE	05/01/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/05/2005 assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1874 - ASPIRADOR PORTÁTIL E JATEADOR DE AR MARCA SUX	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981 - LAVATORIO P/SALÃO	05/01/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967 - BANCADA 6 METROS APROXIMADO BRANCA	10/12/1997	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 - NÃO INFORMADO	04/05/2005	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA: 14910217568 em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código F3D7C36C02922C0A2B233C2946A0D35A

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para obter mais informações, acesse o link: <http://www.tcsest.br/PecaUnica/Autentica.aspx>





Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.tcse.org.br/pecaunica/autenticar.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
2718 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 - NÃO INFORMADO	10/06/2013	01	A	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcse.org.br/pecaunica/autenticar.aspx> com o código F3D7C36C02D22C0A2B233C2946A0D35A





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					PERÍODO		TOMBAMENTO	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

31	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4818
30	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4817
32	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4819
34	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4823
33	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4821
29	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4816
25	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4808
24	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4807
26	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4810
28	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4814
27	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4813
42	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4831
41	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4830
43	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4832
45	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4834
44	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4833
40	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4829
36	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4825
35	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4824

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.org.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E4A9F2BAB7D4AAD1BF9ED4BCF9EDEE96Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI						PERÍODO	VALOR		TOMBAMENTO
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR			
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
37	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4826	
39	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4828	
38	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4827	
23	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4805	
8	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4790	
7	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4789	
9	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4791	
11	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4793	
10	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4792	
6	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4788	
2	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4784	
1	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4783	
3	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4785	
5	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4787	
4	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4786	
19	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4801	
18	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4800	
20	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4802	
22	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4804	
21	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4803	

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E4A9F2BAB7D4AAD1BF9ED4BCF9EDEE96



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					PERÍODO		TOMBAMENTO	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
17	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4799
13	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4795
12	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4794
14	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4796
16	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4798
15	MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/FUNDAT	1121001	1038	15000000	6.190,8000	6.157,2170	4797
TOTAL GRUPO					45		278.586,00	277.074,77		
TOTAL NO MÊS					45		278.586,00	277.074,77		



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	

Total 1

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Imóvel	
Período Depreciação: 01/01/2022 a 31/12/2022	

Total 2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Imóvel	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	

Total 2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 2	

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Intagível	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	

Total 2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	12/12/2022	2022-33903900/15000000	12120 13	Ordinário	2.400,00	1.600,00	800,00
					Subtotal:	2.400,00	800,00
C							
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/01/2022	2022-33903900/15000000	01030 12	Ordinário	26.500,00	25.877,00	623,00
					Subtotal:	26.500,00	623,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	10/01/2022	2022-33904000/15000000	01100 09	Estimativo	2.400,00	1.584,77	815,23
					Subtotal:	2.400,00	815,23
CLARO S A	10/01/2022	2022-33904000/15000000	01100 10	Estimativo	2.000,00	1.099,43	900,57
					Subtotal:	2.000,00	900,57
COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI	10/02/2022	2022-33903000/15000000	02100 01	Estimativo	1.956,38	538,80	1.417,58
					Subtotal:	1.956,38	1.417,58
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11/10/2022	2022-33903900/15000000	10110 01	Global	7.065,92	0,00	7.065,92
					Subtotal:	7.065,92	7.065,92
D							
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	03/01/2022	2022-33903900/15000000	01030 08	Global	30.570,60	30.484,45	86,15
					Subtotal:	30.570,60	86,15
E							
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	03/01/2022	2022-31901100/15000000	01030 07	Estimativo	205.000,00	186.393,84	18.606,16
					Subtotal:	205.000,00	18.606,16
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/01/2022	2022-33903900/15000000	01100 03	Estimativo	155.100,00	154.960,83	139,17
					Subtotal:	155.100,00	139,17
H							
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	07/11/2022	2027-33903900/15000000	11070 28	Ordinário	400,00	0,00	400,00
					Subtotal:	400,00	400,00
I							
INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA.	12/12/2022	2027-33903900/15000000	12120 01	Ordinário	800,00	0,00	800,00
					Subtotal:	800,00	800,00
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	17/11/2022	2022-33903000/15000000	111700 1	Ordinário	12.840,00	0,00	12.840,00
					Subtotal:	12.840,00	12.840,00
J							
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2022	2022-33903900/15000000	01100 04	Estimativo	364,00	312,00	52,00
					Subtotal:	364,00	52,00
JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582	17/10/2022	2022-33903900/15000000	10170 01	Ordinário	3.590,00	0,00	3.590,00
					Subtotal:	3.590,00	3.590,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	22/04/2022	2022-33903600/15000000	04220 01	Global	73.400,60	58.720,60	14.680,00
					Subtotal:	73.400,60	14.680,00
L							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS DIGITALMENTE LTDA	10/01/2022	2022-33903900/15000000	01100 04	Estimativo	364,00	312,00	52,00
					Subtotal:	364,00	52,00

Assinado por JOSÉ PAULO DE FIGUEIREDO e/ou DEIVIDIANE DE SOUZA PAES LIMA
 em 28/04/2023 12:15:47
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 6E7120DBAFA1901CFF54D69072C0917D



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	100.238,80	100.236,80	2,00
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	02/09/2022	2022-33903900/15000000	09020 01	Global	13.588,00	13.519,30	68,70	
					Subtotal:	13.588,00	13.519,30	68,70
LUIZ MELO & CIA LTDA	10/01/2022	2022-33903900/15000000	01100 05	Estimativo	53.144,16	52.430,88	713,28	
LUIZ MELO & CIA LTDA	10/01/2022	2022-33903900/15000000	01100 06	Estimativo	6.586,50	3.054,08	3.532,42	
					Subtotal:	59.730,66	55.484,96	4.245,70
M								
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	08/02/2022	2022-33904000/15000000	02080 05	Global	16.623,30	16.623,25	0,05	
					Subtotal:	16.623,30	16.623,25	0,05
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	24/05/2022	2022-33903000/15000000	05240 01	Estimativo	2.580,00	2.464,00	116,00	
					Subtotal:	2.580,00	2.464,00	116,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10/03/2022	2022-33904000/15000000	03100 01	Estimativo	8.143,13	7.964,03	179,10	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/09/2022	2022-33904000/15000000	09020 02	Estimativo	13.000,00	5.779,43	7.220,57	
					Subtotal:	21.143,13	13.743,46	7.399,67
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/03/2022	2022-33903900/15000000	03030 01	Ordinário	3.399,14	3.191,76	207,38	
					Subtotal:	3.399,14	3.191,76	207,38
P								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	17/11/2022	2022-33903000/15000000	111700 2	Ordinário	4.260,00	0,00	4.260,00	
					Subtotal:	4.260,00	0,00	4.260,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2022	2022-33903000/15000000	01030 19	Estimativo	14.384,16	14.314,49	69,67	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/07/2022	2022-33903000/15000000	07220 01	Estimativo	5.000,00	4.881,18	118,82	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/09/2022	2022-33903000/15000000	09090 02	Estimativo	18.525,00	15.019,95	3.505,05	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/11/2022	2022-33903000/15000000	11250 01	Estimativo	2.875,00	0,00	2.875,00	
					Subtotal:	40.784,16	34.215,62	6.568,54
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/01/2022	2022-33903900/15000000	01030 10	Global	47.040,00	40.320,00	6.720,00	
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/09/2022	2022-33903900/15000000	09300 02	Global	33.240,00	32.368,06	871,94	
					Subtotal:	80.280,00	72.688,06	7.591,94
V								
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	07/02/2022	2022-33903900/15000000	02070 03	Global	304.805,08	276.084,32	28.720,76	
					Subtotal:	304.805,08	276.084,32	28.720,76
Total Geral:					1.171.819,77	1.049.823,25	121.996,52	
Qtd. Registros:					32			

Assinado por 3 pessoas: LUIZ ANTONIO DE SOUZA PAES LIMA, EDIVANEIDE DE SOUZA PAES LIMA e info@tcse.org.br
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/229662650488C3-92F



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI									
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	22/02/2022	0222007	0103012	202200190	2022.33903900-15000000	4.850,00	242,50	4.850,00	4.607,50
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/07/2022	0715004	0103012	1297	2022.33903900-15000000	3.056,00	152,80	3.056,00	2.903,20
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	22/12/2022	1222002	1121001	1044	1038.44905200-15000000	278.586,00	0,00	278.586,00	278.586,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/12/2022	1212008	0114002		2022.31901300-15000000	45.975,41	508,23	45.975,41	45.467,18
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/05/2022	0519002	0110006	2022000033	2022.33903900-15000000	743,90	31,47	743,90	712,43
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24/05/2022	0524004	0310001		2022.33904000-15000000	1.537,27	0,00	1.537,27	1.537,27
Soma:						334.748,58	935,00	334.748,58	333.813,58
Subtotal:						334.748,58	935,00	334.748,58	333.813,58
Total Geral:						334.748,58	935,00	334.748,58	333.813,58
Total Registros:						6			

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6E7120DBAFA1901CFF54D69072C0917D



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104006 04/01/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	87.335,48	0,00	0,00	87.335,48	0,00	0,00	0,00
104007 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00	0,00
104008 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.662,74	4.662,74	0,00	9.325,48	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	930,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
104010 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
104011 04/01/2021	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
104014 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	14.035,68	5.404,25	0,00	14.035,68	5.404,25	5.404,25	0,00
104016 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	8.430,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
104018 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	0,00	0,00	0,00
104019 04/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00	0,00
104020 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	2.214,70	0,00	8.426,08	4.589,54	4.589,54	0,00
104021 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	0,00	0,00	0,00
104025 04/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	29.489,03	29.489,03	0,00	55.497,18	3.480,88	3.480,88	0,00
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	122,70	985,76	0,00	484,65	517,67	517,67	16,14
111003 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	8.440,29	0,00	8.311,65	128,64	128,64	0,00
111004 11/01/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	536,25	0,00	0,00	536,25	536,25	0,00
111005 11/01/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	3.122,72	3.122,72	0,00
111006 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.352,81	0,00	743,86	1.608,95	1.608,95	0,00
208001 08/02/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - 12.868.901/0001-89	0,00	335,20	0,00	0,00	335,20	335,20	0,00
302004 02/03/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00	546,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:19:26
 Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6E7120DBAFA1901CFF54D69072C0917D

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/2296-2650-E8C3-928F> e informe o código 2296-2650-E8C3-928F



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504002 04/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	266,11	197,34	197,34	0,00
511001 11/05/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.850,00	4.850,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
712003 12/07/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	159,66	0,00	0,00	159,66	159,66	0,00
729001 29/07/2021	19.19201.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	19.19201.2022.44909200-15000000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1028002 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53	3.896,64	0,00	0,00	3.896,64	0,00	0,00	0,00
1028005 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1028007 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028010 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00
1028012 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	EDCLESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028015 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2021	19.19201.2027.33903600-15000000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000-15000000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	5.166,36	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6E7120DBAFA1901CFF54D69072C0917D



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010202 - INSS - Retido PF	9.866,15	30.594,78	30.594,78	537,08	537,08	20.353,27	20.353,27	0,00	0,00	19.500,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	18.280,75	27.808,41	27.808,41	0,00	0,00	34.872,96	34.872,96	0,00	0,00	11.216,20
21881010204 - INSS - PESSOAL	34.670,08	235.742,54	235.742,54	0,00	0,00	252.309,16	252.309,16	0,00	0,00	18.033,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	4.037,08	4.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,08
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.616,02	3.814,63	3.814,63	0,00	0,00	3.281,23	3.281,23	0,00	0,00	2.134,42
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.636,09	26.477,05	26.477,05	1.342,69	1.342,69	24.832,73	24.832,73	0,00	0,00	8.190,75
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	133.382,65	133.382,65	0,00	0,00	112.264,43	112.264,43	0,00	0,00	21.118,22
21881010801 - Iss	13.201,51	34.421,52	34.421,52	244,13	244,13	37.040,06	37.040,06	0,00	0,00	10.161,44
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08	9.827,81	9.827,81	0,00	0,00	9.827,81	9.827,81	0,00	0,00	562,08
21881011102 - IPES- Saude	3.261,83	15.800,40	15.800,40	0,00	0,00	19.062,23	19.062,23	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	424,44	424,44	0,00	0,00	424,44	424,44	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	678,10	11.547,80	11.547,80	0,00	0,00	12.225,90	12.225,90	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	277,52	549,93	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	68.075,82	68.075,82	0,00	0,00	68.075,82	68.075,82	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	1.491,18	1.491,18	0,00	0,00	1.284,02	1.284,02	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.575,96	33.798,66	33.798,66	0,00	0,00	35.374,62	35.374,62	0,00	0,00	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	1.058,99	37.748,57	37.748,57	0,00	0,00	38.807,56	38.807,56	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	57,82	57,82	0,00	0,00	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.083,07	18.501,52	18.501,52	0,00	0,00	9.525,54	9.525,54	0,00	0,00	10.058,05
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881019901 - Comitê da Fome	0,00	910,87	910,87	0,00	0,00	910,87	910,87	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	238,34	3.302,84	3.302,84	0,00	0,00	1.798,67	1.798,67	0,00	0,00	1.742,51
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	5.996,26	5.996,26	0,00	0,00	5.996,26	5.996,26	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	2.623,59	2.623,59	0,00	0,00	2.163,79	2.163,79	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	5.723,71	1.159,87	1.159,87	0,00	0,00	903,52	903,52	0,00	0,00	5.980,06
Soma:	100.850,10	711.198,62	711.198,62	2.123,90	2.123,90	693.022,69	693.022,69	0,00	0,00	116.902,83
Total Geral:	100.850,10	711.198,62	711.198,62	2.123,90	2.123,90	693.022,69	693.022,69	0,00	0,00	116.902,83

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 6E7120DBAFA1901CFF54D69072C0917D



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
104006	04/01/2021	19.19201.2022.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	87.335,48	0,00	0,00	87.335,48	0,00	0,00
104007	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.692,65	0,00	2.692,65	0,00	0,00
104008	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	4.662,74	0,00	4.662,74	0,00	0,00
104008	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.662,74	0,00	0,00	4.662,74	0,00	0,00
104009	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
104009	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
104010	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	104,00	0,00	52,00	52,00	52,00
104011	04/01/2021	19.19201.2022.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	12.642,21	0,00	12.642,21	0,00	0,00
104013	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
104013	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
104014	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	14.035,68	0,00	0,00	14.035,68	0,00	0,00
104014	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.404,25	0,00	0,00	5.404,25	5.404,25
104016	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00
104016	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00
104018	04/01/2021	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.891,76	0,00	0,00	2.891,76	0,00	0,00
104019	04/01/2021	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.542,04	0,00	0,00	1.542,04	0,00	0,00
104020	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.214,70	0,00	0,00	2.214,70	2.214,70
104020	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.800,92	0,00	0,00	8.426,08	2.374,84	2.374,84
104021	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.348,93	0,00	0,00	14.348,93	0,00	0,00
104025	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	29.489,03	0,00	0,00	29.489,03	0,00	0,00
104025	04/01/2021	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	29.489,03	0,00	26.008,15	3.480,88	3.480,88
111001	11/01/2021	19.19201.2022.33904000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	122,70
111001	11/01/2021	19.19201.2022.33904000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	985,76	0,00	484,65	394,97	394,97
111003	11/01/2021	19.19201.2022.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	8.440,29	0,00	8.311,65	128,64	128,64
111004	11/01/2021	19.19201.2022.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	536,25	0,00	0,00	536,25	536,25
111005	11/01/2021	19.19201.2022.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	4.994,29	3.122,72	3.122,72
111006	11/01/2021	19.19201.2022.33904000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	8.117,01	0,00	743,86	1.608,95	1.608,95

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 10:03:26. Assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 10:03:26. Valide a autenticidade deste em '<http://www.tc.se.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E69F9344170A898DEF13B8E06A43AF4C



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208001 08/02/2021	19.19201.2022.33903000	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - 12.868.901/0001-89	0,00	335,20	0,00	0,00	335,20	335,20	0,00
302004 02/03/2021	19.19201.2022.33903000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
504002 04/05/2021	19.19201.2022.33903000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	463,45	0,00	266,11	197,34	197,34	0,00
511001 11/05/2021	19.19201.2022.33903000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
701003 01/07/2021	19.19201.2022.33903900	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
712003 12/07/2021	19.19201.2022.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	159,66	0,00	0,00	159,66	159,66	0,00
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
824001 24/08/2021	19.19201.2022.33903900	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	19.19201.2022.44909200	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00
1022001 22/10/2021	19.19201.2022.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1028002 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1028004 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53	3.896,64	0,00	0,00	3.896,64	0,00	0,00	0,00
1028005 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1028007 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028010 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028011 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00
1028012 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028014 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	EDCLÉSIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1028015 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	0,00	0,00
1028016 28/10/2021	19.19201.2027.33903600	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	19.19201.2027.33903600	ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1118002 18/11/2021	19.19201.2027.33903600	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	19.19201.2022.33903000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	5.166,36	0,00	5.166,36	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	19.19201.2022.33903000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.598,70	0,00	0,00	6.598,70	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	19.19201.2022.33903000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	392,10	0,00	0,00	392,10	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2021	19.19201.2022.44905200	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	19.19201.2022.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
1203001 03/12/2021	19.19201.2022.33903000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900	MAXIMOS DEDETIÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	10.020,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	1.670,00
Total da Fonte de Recurso			224.770,22	122.132,37	0,00	305.163,48	30.589,10	30.589,10	11.150,01

Valide a autenticidade deste em <http://www.tcese.tc.br/PeçaUnificada/autentica.aspx> com o código E69F9344170A898DEF13B8E06A43AF4C



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
729001 29/07/2021	19.19201.2027.33903900	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
Total do Ano			232.970,22	122.132,37	0,00	305.163,48	38.789,10	38.789,10	11.750,01
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,16
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900		7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
110003 10/01/2022	19.19201.2022.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
110004 10/01/2022	19.19201.2022.33903900	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	713,28
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900		743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,42
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	900,57
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,76
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,58
303001 03/03/2022	19.19201.2022.33903900	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código E69F9344170A898DEF13B8E06A43AF4C



Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,57
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,05
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,92
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200		278.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.586,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Fonte de Recurso			334.748,58	121.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	456.745,10
Total do Ano			334.748,58	121.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	456.745,10
Total Geral			567.718,80	244.128,89	0,00	305.163,48	38.789,10	38.789,10	467.895,11



Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
1229001	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	104020	04/01/2021	Cancelamento total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO.	2.394,41
1229002	Não Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	104020	04/01/2021	Cancelamento total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO.	2.394,41
1229003	Processado	CLARO S A	111001	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00
1229004	Processado	CLARO S A	111001	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00
1229005	Processado	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	302004	02/03/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00
Total Fonte Recurso						5.220,00
<u>17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</u>						
1229006	Processado	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI	729001	29/07/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	2.000,00
1229007	Processado	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI	729001	29/07/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
1229008	Processado	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI	729001	29/07/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
Total Fonte Recurso						8.200,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
1229009	Processado	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1202004	02/12/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00
1229010	Não Processado	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	104010	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00
1229011	Não Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	104014	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	5.000,00
1229012	Não Processado	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	104025	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
1229013	Não Processado	CLARO S A	111001	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
1229014	Não Processado	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	111003	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
1229015	Não Processado	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	111004	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	5.000,00
1229016	Não Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	111005	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	3.000,00
1229017	Não Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111006	11/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023.	1.000,00

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 28/04/2023 12:13:26
 Valide a autenticidade deste em "<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx?Codigo=9370023>" código E69F9344170A898DEF13B8E06A43AF4C

2.394,41 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 2.394,41 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 5.220,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 2.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 3.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 3.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 8.200,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 5.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 3.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 3.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 5.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 3.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 1.000,00 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado:	Sim
Conta Contábil:	22111020301;22111020305;22111020307;223110401;223110403;223110501;223110502;223110503;223110601;223110602;223110603;223110701;223110702;223110703;228920000
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Total	3



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

DEMONSTRATIVO DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS

_____	_____
-------	-------

Consta que NÃO houve movimento neste período.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação da Presidente EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- I - Em Caixa – R\$ 0,00
- II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo – R\$ 143.922,42.

001 – Banco Do Brasil S/A _____	R\$	13,43
104 – Caixa Econômica Federal _____	R\$	143.908,99

III – Total Geral (I + II) R\$ 143.922,42

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se, os signatários.



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	10.957.345,41	10.957.345,41	0,00
Soma:	0,00	10.957.345,41	10.957.345,41	0,00
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	99.180,54	99.180,54	0,00
Soma:	0,00	99.180,54	99.180,54	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,11	0,10	0,11
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,38	0,13	0,00	1,51
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,77	1,04	0,00	11,81
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.202,42	692,50	0,00	7.894,92
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	235.845,51	4.940.072,49	5.039.903,93	136.014,07
111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	91.756,85	2.047,76	93.804,61	0,00
Soma:	334.817,03	4.942.814,03	5.133.708,64	143.922,42
Total Geral:	334.817,03	15.999.339,98	16.190.234,59	143.922,42

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000197-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.825,63C	1.175.670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.894,92C	1.175.670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

06/01/2023 09:45

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.00000494-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.562,38C	18.713,431019
Aplicações	421.842,95C	63.073,422893
Resgates	412.035,91D	61.532,341836
Rendimento Bruto no Mês	1.644,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.014,07C	20.254,512076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	61.490,93C	9.234,279698
02 / 12	APLICACAO	21.392,22C	3.211,242234
05 / 12	RESGATE	61.328,65D	9.202,496401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	171.360,99C	25.610,080114
20 / 12	RESGATE	123.189,60D	18.403,441599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.884,60D	1.177,421331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	167.598,81C	25.017,820845
23 / 12	RESGATE	108.528,75D	16.193,832733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	58.171,60D	8.669,533945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	52.932,71D	7.885,615824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

about:blank Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 28/04/2023 12:13:26

1/1

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código D38B04F4F1413D6DB76B88E6EC7CDDC5Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

29/12/2022 11:09

Banco do Brasil

G334291051685721025
29/12/2022 11:09:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 29 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,11 C
Saldo							0,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



03/01/2023 15:10

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315013
03/01/2023 15:10:33

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,50			1,360033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,51			1,360033		1,360033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2023 15:11

Banco do Brasil

EXTBANCDEZ - Nº 337/2023

SETOR DE PROTOCOLO

página 6

G3370315013151147
03/01/2023 15:11:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,70			10,639123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,81			10,639123		10,639123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022.

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

PROJETOS EM ANDAMENTO

Consta que não houve movimentação neste período.

Atenciosamente

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

CANCELAMENTO DE DIVIDAS ATIVAS

Consta que NÃO houve movimentação neste período.

Atenciosamente

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

CANCELAMENTO DE PASSIVOS

_____	_____
-------	-------

Consta que NÃO houve movimentO neste período.

Atenciosamente

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Contábil: 365010000	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	

Total 2

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

_____	_____
-------	-------

Consta que NÃO houve movimento neste período.

Atenciosamente

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO
CNPJ: 00.796.598/0001-77

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:16:28 do dia 22/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2023.

Código de controle da certidão: **F137.AF01.932D.4B51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Matrícula: 750435	Nome: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Admissão: 30/04/2019	CPF: 149.102.175-68
Lotação: 55000000	Fundacao Municipal do Trabalho	Cargo: 699	Agentes Políticos
Agência: 59	Caixa/Ag. Serigy	C/C: 037000325415	PIS/PASEP: 10849749813

CONTAS / MESES	01 Jan	02 Feb	03 Mar	04 Abr	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez	13º Sal	Total
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	0,00	186.393,84
111 - 13º Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,15
112 - 13º Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,35	15.783,35
125 - 1/3 de Ferias	0,00	0,00	5.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,59
274 - Dif. Reajuste Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59
500 - INSS	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	10.769,07
502 - I R R F	3.036,57	3.036,57	4.414,48	3.036,57	3.449,94	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	42.920,13
593 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,15	7.638,15
900 - Total Bruto	15.031,76	15.031,76	20.042,35	15.031,76	16.534,94	15.783,35	15.783,35	15.783,35	23.421,50	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	215.577,52
901 - Total Descontos	3.864,96	3.864,96	5.242,87	3.864,96	4.278,33	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	11.709,79	61.327,35
902 - Total Liquido	11.166,80	11.166,80	14.799,48	11.166,80	12.256,61	11.711,71	11.711,71	11.711,71	19.349,86	11.711,71	11.711,71	11.711,71	4.073,56	154.250,17

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS
REGISTRO..... : SE-005425/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.707.055-**

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: SERGIPE, 22/03/2023 as 19:22:17.

Válido até: 20/06/2023.

Código de Controle: 552971.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

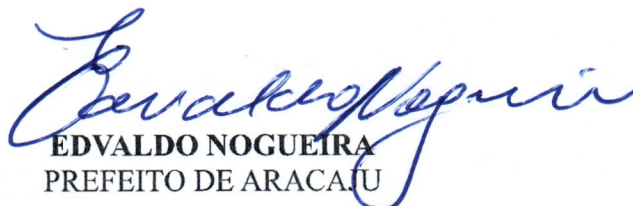
PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anuais do **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da gestão da Senhora **EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o *Certificado de Auditoria nº 026/2023-DAPC/CGM* e o *Parecer do Dirigente do Controle Interno do Município*, que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anuais.

Aracaju/SE, 25 de abril de 2023.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Anual, destinado à Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju - FUNDAT para o exercício de 2022 é de R\$ 7.087.000,00 (Sete milhões e oitenta e sete mil reais), totalizando e uma anulação e suplementação no valor de R\$ 729.600,00 (Setecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais). Os valores dos empenhos totalizaram R\$ 6.283.897,48 (Seis milhões, duzentos e oitenta e três mil e quarenta e oito centavos), as liquidações totalizaram R\$ 6.161.900,96 (Seis milhões cento e sessenta e um mil novecentos reais e noventa e seis centavos) e os pagamentos resultaram no valor de R\$ 5.827.152,38 (Cinco milhões oitocentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), restando saldo a pagar no valor de R\$ 456.745,10 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

O Balanço Orçamentário com as Aplicações Diretas possui a dotação inicial R\$ 3.800.000,00 (Três milhões Oitocentos mil reais), havendo suplementação de saldo no valor de R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais). Foi empenhado o valor de R\$ 3.591.097,50 (Três milhões Quinhentos e noventa e um mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos) e sendo liquidado o valor de R\$ 3.527.491,34 (Três milhões Quinhentos e Vinte e Sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 3.526.515,93 (Três milhões Quinhentos e vinte e seis mil, Quinhentos e quinze reais e noventa e três centavos). O montante de saldo a pagar totaliza R\$ 249.902,50 (Duzentos e quarenta e nove mil, Novecentos e dois reais e cinquenta centavos) no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

As outras Aplicações Diretas possuem a dotação inicial R\$ 2.587.000,00 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e sete reais), havendo suplementações no valor de R\$ 44.400,00 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos reais). Foi empenhado o valor de R\$ 2.265.745,98 (Dois milhões, Duzentos e sessenta e cinco mil, Setecentos e quarenta e cinco reais e Noventa e oito centavos), liquidado o valor de R\$ 2.162.355,62 (Dois milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e os pagamentos resultaram em R\$ 2.152.168,45 (Dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. O montante de saldo a pagar finalizou em R\$ 276.854,02 (Duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Os Investimentos possuem a dotação inicial R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) sendo suplementado no período o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais). Foi Empenhado o valor de R\$ 427.054,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais), sendo liquidado o valor de R\$ 427.054,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais) e os pagamentos resultaram em R\$ 148.468,00 (Cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e oito reais), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, havendo um saldo a pagar no valor de R\$ 276.346,00 (Duzentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial do exercício de 2022 foi encerrado com o valor total de **ATIVOS** correspondente a **R\$ 804.982,78** (Oitocentos e quatro mil e novecentos e oitenta e dois Reais e setenta e oito centavos). Sendo distribuídos em seu **Ativo Circulante** o montante de **R\$ 279.104,02** (Duzentos e setenta e nove reais mil e cento e quatro reais e dois Centavos) correspondentes a seguintes conta **Caixa e equivalentes de caixa** o valor de **R\$ 143.922,42** (Cento e quarenta e três mil novecentos e vinte dois reais e quarenta e dois centavos), referente a conta contábil (111100000 – Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional), a conta **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** com valor de **R\$ 61.066,79** (Sessenta e um mil sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), **R\$ 57.021,84** (Cinquenta e Sete Mil e Vinte e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) correspondem a conta contábil (113500000 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados) e **R\$ 4.044,95** (Quatro Mil e Quarenta e quatro Reais e Noventa Centavos), correspondem a conta contábil (113800000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo). A conta **Estoques** o valor de **R\$ 74.114,81** (Setenta e quatro mil e cento e quatorze reais e oitenta e um Centavos), referente a conta contábil (115600000 – Almojarifado).

O **Ativo Não Circulante** totalizou o montante de **R\$ 525.878,76** (Quinhentos e Vinte e cinco Mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis Centavos). Sendo registrado em seu **Imobilizado** o valor correspondente a **R\$ 525.878,76** (Quinhentos e Vinte e cinco Mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis Centavos), resultante dos lançamentos realizados na conta contábil (123100000 - **Bens Móveis**) no valor de **R\$ 623.949,67** (Seiscentos e vinte e três Mil e novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete Centavos) menos o valor de **R\$ 98.070,91** (Noventa e oito mil e setenta reais e noventa e um centavos) referente a **Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada** correspondente a conta contábil (123800000 - Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

Com relação as obrigações do exercício de 2022, o **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** foi encerrado com o valor total de **R\$ 804.982,78** (Oitocentos e quatro mil e novecentos e oitenta e dois Reais e setenta e oito centavos). Sendo distribuídos em seu **Passivo Circulante** o montante de **R\$ 462.800,72** (Quatrocentos e sessenta e dois mil e Oitocentos reais e setenta e dois centavos) correspondentes as seguintes contas **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** o valor de **R\$ 55.349,28** (Cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito Centavos), referente a conta contábil (211400000 – Encargos Sociais a Pagar), a conta **Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo** com valor de **R\$ 290.549,31** (Duzentos e noventa mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), correspondente a conta contábil (213100000 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo), a conta **Demais Obrigações a Curto Prazo** o valor de **R\$ 116.902,13** (Cento e dezesseis Mil e novecentos e dois reais e treze centavos), referente a conta contábil (218800000 – Valores Restituíveis).

O **Patrimônio Líquido** totalizou o montante de **R\$ 342.182,06** (Trezentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e dois reais e seis centavos), que dar-se através dos resultados dos exercícios anteriores.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO

A receita orçamentária da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju - FUNDAT para o exercício de 2022 foi de **R\$ 14.638,50** (Quatorze mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), onde deste valor **R\$ 1.158,91** (Um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) correspondem a recursos ordinários provenientes de rendimento de aplicação e **R\$ 13.479,59** (Treze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) provenientes de recursos não vinculados de impostos. Os demais recursos angariados, tratam-se de transferências advindas da **Secretária Municipal da Fazenda de Aracaju**, totalizando **R\$ 5.912.214,24** (Cinco milhões novecentos e doze mil duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), uma vez que esta fundação não possui maneiras de arrecadar nenhum tipo de receita, dependendo exclusivamente de repasses do tesouro para que sejam executadas as suas despesas, durante o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

A despesa orçamentária desta Fundação para o exercício de 2022 foi de **R\$ 6.283.897,48** (Seis milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), onde deste valor **R\$ 6.283.897,48** (Seis milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondem a despesas realizadas através de recursos ordinários, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju

NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

No Demonstrativo do Fluxo de Caixa demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando a apuração do resultado financeiro do período 01/01/2022 a 31/12/2022.

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo em espécie para o Exercício seguinte	R\$ 143.922,42
(-) Saldo em espécie do Exercício Anterior	R\$ 334.817,03
= Resultado Financeiro do Exercício	R\$ -190.894,61

Após a apuração do resultado financeiro do exercício na conta Caixa e Equivalentes de Caixa (111000000), resultou um valor negativo de R\$ - 190.894,61 (Cento e noventa mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos).

Ressalva-se que o valor apresentado em disposição para esta fundação, trata-se de débitos a serem realizados no primeiro mês do próximo exercício, pois não houve a possibilidade de registro bancária dentro do prazo de encerramento anual.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Processo TC/ 004127/2023 os documentos de natureza fiscal (DRENDBGESTR - 335/2023), referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente a(o) Senhor(a) **EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF nº 149.102.175-68) exercício de 2023 ano-calendário 2022**

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta específica na **Diretoria Técnica**.

Aracaju, 1 de junho de 2023

BENEDITO CRUZ MACHADO
ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Matrícula 304



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Processo Nº 004127/2023 referente às
CONTAS ANUAIS DE EMP. E ENT. PUBLICAS da(o) FUNDACAO
MUNICIPAL DO TRABALHO .

Aracaju, 1 de junho de 2023.

Flávio Conceição de Oliveira Neto
Conselheiro Presidente do TCE/SE



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora Edivaneide Souza Paes Lima, portadora do CPF nº 149.102.175.68, ocupante do Cargo em Comissão de Presidente, responsável pelas Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, no exercício de 2022, encontra-se em situação **REGULAR** com a apresentação da Declaração de Bens e Rendas, em atendimento à exigência do Artigo 8º da Resolução nº 167/1994 de 21/07/1994 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2023.

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidente

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2296-2650-F8C3-928F> e informe o código 2296-2650-F8C3-928F

Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PROCESSO Nº: 004127/2023
NATUREZA: CONTAS ANUAIS DE EMPRESAS E ENTIDADES PÚBLICAS
UNIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO
RESPONSÁVEL: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DESPACHO

Trata-se de Contas Anuais da Fundação Municipal do Trabalho, referente ao exercício financeiro de 2022.

De posse dos autos, amparada pelo Ato Deliberativo 1019/2023, dou início a fase de instrução processual, determinando o envio à **1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção** para análise da documentação acostada e emissão de Parecer.

Ademais, fica de logo autorizada àquela Coordenadoria a proceder comunicações externas que se façam necessárias, em respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, e do Devido Processo Legal.

Frustrada a comunicação acima, autorizo a expedição de Citação por Edital, se necessário.

Aracaju/SE, 05 de junho de 2023.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Conselheira Relatora



1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Processo nº 004127/2023

DESPACHO

Ao servidor Clayton Arthur de Souza Eufrásio, matrícula nº 2109, para análise. Após, retorno à Coordenadora.

TCE/SE, 3 de julho de 2023.

Ana Roberta Roberti da Fonseca
Analista de Controle Externo II/Mat. 1917
Coordenadora



PROCESSO TC 004127/2023

1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

**CONTAS ANUAIS DE EMPRESAS E ENTIDADES PÚBLICAS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - ARACAJU**

2022

RELATÓRIO TÉCNICO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Conselheira Relatora Susana Maria Fontes Azevedo Freitas



1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO : TC 004127/2023

ORIGEM : Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

ESPÉCIE : Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas

PERÍODO : Exercício Financeiro 2022

INTERESSADO : Edivaneide Souza Paes Lima – CPF 149.102.175-68

RELATOR : Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	<i>Considerações Preliminares</i>	4
1.2	<i>Rol de Responsáveis.....</i>	5
1.3	<i>Relatório de Gestão</i>	5
2	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	6
2.1	<i>Lei Orçamentária Anual - LOA</i>	6
2.2	<i>Receita Orçamentária.....</i>	7
2.3	<i>Despesa Orçamentária</i>	10
3	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	15
3.1	<i>Balanço Orçamentário.....</i>	15
3.2	<i>Balanço Financeiro</i>	17
3.3	<i>Balanço Patrimonial.....</i>	18
3.4	<i>Demonstração das Variações Patrimoniais.....</i>	23
3.5	<i>Demonstração dos Fluxos de Caixa</i>	24
3.6	<i>Notas Explicativas</i>	24
4	OUTRAS CONSIDERAÇÕES	25
4.1	<i>Processos Julgados Ilegais/Irregulares</i>	25
4.2	<i>Contas Anuais do Exercício Anterior</i>	25
4.3	<i>Auditorias Realizadas</i>	25
4.4	<i>Relatório e do Certificado de Controle Interno</i>	25
4.5	<i>Certidão de Regularidade Profissional emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade</i>	25
4.6	<i>Recibo e Declaração de Ajuste Anual e do Imposto de Renda–Pessoa Física</i>	26
4.7	<i>Declaração da Unidade de Pessoal.....</i>	26
5	DAS INCONFORMIDADES.....	26
6	CONCLUSÃO.....	26

1 INTRODUÇÃO

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, vinculada à Secretária Municipal da Família e da Assistência Social, é uma instituição pública, sem fins lucrativos, integrante da Administração Municipal Indireta do Poder Executivo, criada pela Lei nº 2.477, de 02 de janeiro de 1997, instituída pelo Decreto nº 16, de 03 de janeiro de 1997, e reformulada pela Lei Complementar nº 119, de 07 de janeiro de 2013.

Tem por finalidade executar a política de formação para o trabalho no município de Aracaju, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento profissional de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos em sintonia com a demanda existente no município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda.

As Contas Anuais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, relativas ao exercício 2022, sob a responsabilidade de Edivaneide Souza Paes Lima, foram encaminhadas a este egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em 28 de abril de 2023, protocolada sob nº 004127/2023, dentro do prazo legal, conforme estabelece o art. 41, I, da Lei Complementar nº 205/11 c/c art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

1.1 Considerações Preliminares

A análise destas Contas Anuais foi realizada com base nas informações contidas na prestação de contas encaminhada ao Tribunal e no Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES.

As fontes de critério utilizadas foram: Constituições Federal e Estadual; Lei Federal nº. 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade Pública e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e demais Normas do TCE/SE.

Foram observados os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.2 Rol de Responsáveis

Conforme apurado, são responsáveis pelas Contas no exercício em análise as seguintes pessoas:

Tabela 1 – Responsáveis pelas Contas

Cargo/Função	Nome	CPF	Período de Gestão
Presidente	Edivaneide Souza Paes Lima	149.102.175-68	1/1/2022 a 31/12/2022
Diretor Administrativo e Financeiro	Diogo Brito de Figueiredo	815.076.075-04	1/1/2022 a 31/12/2022
Contador	Alysson Reinan de Oliveira Sales	925.896.505-15	1/1/2022 a 3/11/2022
Contabilista	Luiz Daniel Silva dos Santos	722.707.055-72	5/12/2022 a 31/12/2022
Almoxarifado	Ione Melo de Santana	048.461.695-10	1/1/2022 a 31/12/2022
Patrimônio	Francisca Maria de Jesus Liberal	868.677.335-49	1/1/2022 a 31/12/2022

1.3 Relatório de Gestão

Atendendo o disposto no art. 85, II, do Regimento Interno do TCE, consta nos autos o Relatório de Gestão (fls. 18/57) referente ao período analisado, dispondo sobre as ações desenvolvidas.

Constituem ações vinculadas aos programas “Gestão Administrativa (0213)” e “Promoção do Trabalho e Geração de Renda (0070)” as seguintes:

Tabela 2 - Ações Definidas no Plano Plurianual 2022/2025

Cód.	Ação	Indicador	UM	Planejada (a)	Realizada (b)	% Realizado (c=b/a)
2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	Manutenção, supervisão e coordenação realizada	Unidade	1	0	0,00%
1086	Implantação do SINE Municipal	SINE Municipal Implantado	Unidade	1	0	0,00%
1038	Inova FUNDAT - PEGM P29	-	-	-	-	-
2027	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissional Qualificado e Capacitado	Pessoa	7.290	11.067	151,81%

2031	Intermediação Profissional	Intermediação Profissional Realizada	Pessoa	234	325	138,89%
2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	Micros e Pequenos Empreendedores Apoiados	Pessoa	130	177	136,15%

2 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Lei Orçamentária Anual - LOA

O Orçamento da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho para o exercício 2022, instituído pela Lei Estadual nº 5.441/2021, estimou as receitas em R\$ 87.800,00 e fixou as despesas em R\$ 7.087.000,00.

Tabela 3 - Orçamento da Unidade

Órgão	Receita	Despesa
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho	87.800,00	7.087.000,00

2.1.1 Alterações Orçamentárias

No decorrer do exercício a despesa fixada sofreu alterações que não modificaram o total da dotação inicial autorizada, permanecendo em R\$ 7.087.000,00, conforme abaixo se demonstra:

Tabela 4 – Alterações Orçamentárias

Alterações Orçamentárias		
	Valor (R\$)	Percentual Alterado
Orçamento Inicial	7.087.000,00	
Créditos Suplementares (+)	729.600,00	
Anulação Total ou Parcial de Dotação	729.600,00	
Anulação Outro Órgão	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	10,29%
Excesso de Arrecadação	0,00	
Operação de Crédito	0,00	
Reduções (-)	729.600,00	

Anulação Total ou Parcial de Dotação do Órgão	729.600,00
Orçamento Final	7.087.000,00

Fonte: Demonstrativo de Créditos Adicionais – Sagres/TCE.

O Orçamento foi alterado através de abertura de Créditos Suplementares no valor de R\$ 729.600,00 e anulações de dotações em montante equivalente. Para abertura dos créditos suplementares foram utilizados recursos oriundos de anulações parciais ou totais de dotações próprias, estando em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64.

Analisando as peças, observa-se que no decorrer do exercício foram realizadas alterações orçamentárias que representaram mudanças em 10,29% do total das despesas fixadas na Lei Orçamentária.

2.2 Receita Orçamentária

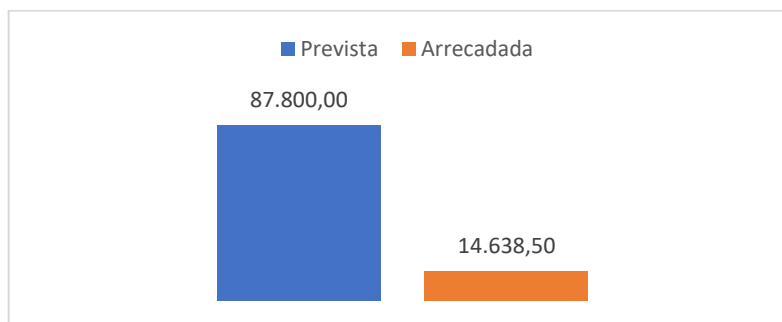
2.2.1 Receita Prevista e Arrecadada

No exercício 2022, conforme Balanço Orçamentário (fls. 102/103) e o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fl. 96), o ente arrecadou R\$ 14.638,50, representando 16,67% do valor previsto na lei orçamentária, resultando em frustração de arrecadação de R\$ 73.161,50.

Tabela 5 – Receita Orçamentária

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Diferença	% Arrecadado
87.800,00	14.638,50	-73.161,50	16,67%

Gráfico 1 – Receita Orçamentária Prevista e Arrecadada

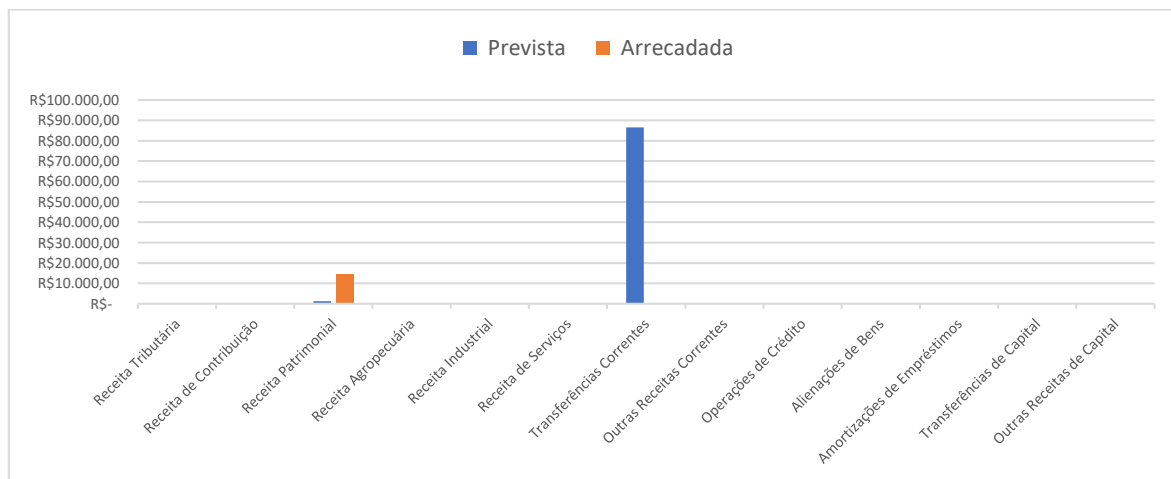


Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei no 4.320/1964 classificam as receitas orçamentárias em Receitas Correntes e Receitas de Capital. No exercício, o resultado das receitas orçamentárias por categoria econômica foi o seguinte:

Tabela 6 – Receitas por Categoria Econômica e Origem

Especificação	Prevista	Arrecadada
Receita Corrente (I)	87.800,00	14.638,50
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.300,00	14.638,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.500,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Receita de Capital (II)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Deduções da Receita (III)	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00
Receita Total (IV = I + II-III)	87.800,00	14.638,50

Gráfico 2 – Receitas Previstas e Arrecadadas por Origem



2.2.2 Receitas de Capital

Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.

São arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas.

A previsão de arrecadação de receitas de capital durante o exercício era de R\$ 0,00. Ao final do exercício o total das Receitas de Capital foi de R\$ 0,00.

2.2.3 Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

Tabela 7 – Transferências Intergovernamentais e Intragovernamentais Recebidas

Transferências	Valor
Intergovernamentais	0,00
Intragovernamentais	5.924.127,80
Total	5.924.127,80

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (fl. 160).

As Transferências Intergovernamentais compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos, enquanto as Transferências Intragovernamentais compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação.

2.3 Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extraorçamentários.

Dessa forma, despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

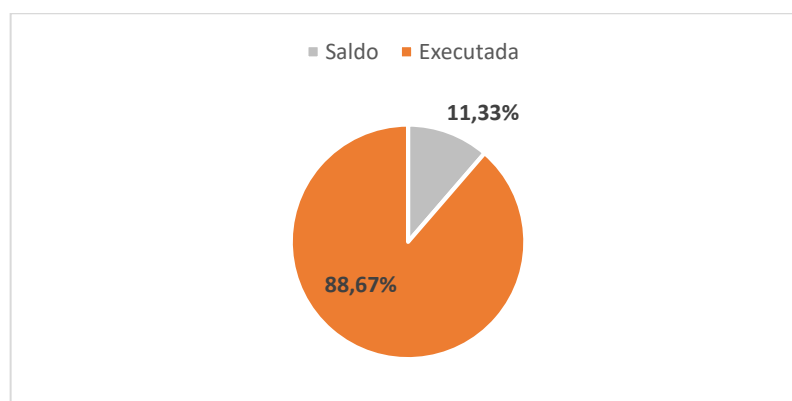
2.3.1 Despesa Autorizada e Realizada

No exercício, a Despesa Final Autorizada foi de R\$ 7.087.000,00. Do total autorizado, executou-se o montante de R\$ 6.283.897,48, conforme o Balanço Orçamentário. A execução da despesa correspondeu a 88,67% do total autorizado, registrando uma economia orçamentária de R\$ 803.102,52.

Tabela 8 – Execução da Despesa Orçamentária

Despesa Autorizada	Despesa Executada	% Executado	Saldo
7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%	803.102,52

Gráfico 3 – Despesa Orçamentária Executada



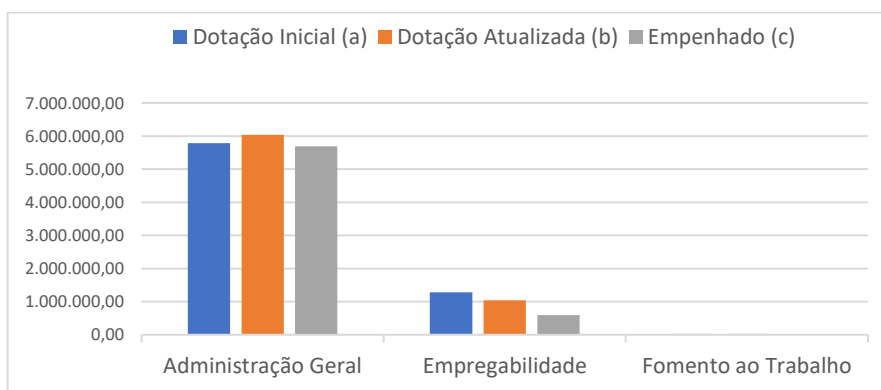
2.3.2 Despesas por Função e Subfunção

A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder basicamente à indagação “em que área” de ação governamental a despesa será realizada.

Tabela 9 – Despesas por Função e Subfunção

Função 11 - Trabalho					
	Subfunção	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Empenhado (c)	% Executado A/H (d = c/d)
122	Administração Geral	5.781.900,00	6.032.000,00	5.688.284,60	94,30%
333	Empregabilidade	1.285.000,00	1.034.900,00	595.612,88	57,55%
334	Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00%
	Total	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%

Gráfico 4 – Comparativo da Despesa Inicial, Atualizada e Executada por Subfunção



2.3.3 Despesas por Programas

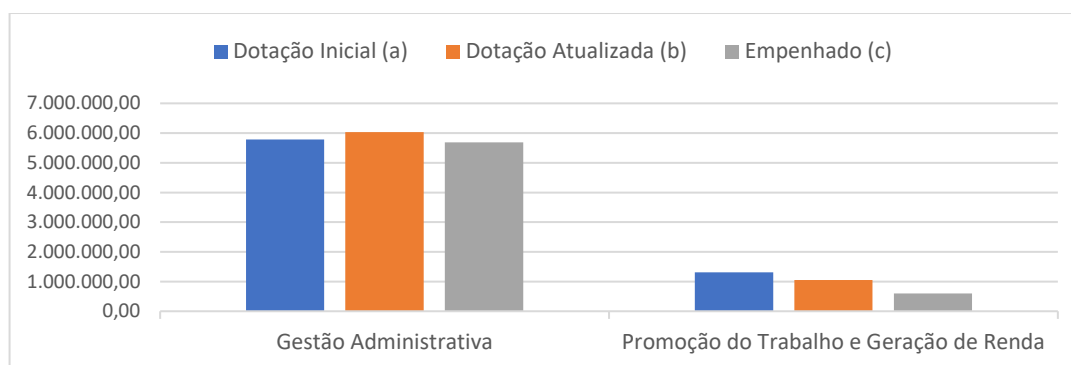
Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro anos. Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

Tabela 10 – Programas Inclusos na LOA

Cód.	Programa	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	% Executado (f=c/b) (A/H)
0213	Gestão Administrativa	5.781.500,00	6.031.600,00	5.688.284,60	5.567.488,08	5.511.325,50	94,31%
0070	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	1.305.500,00	1.055.400,00	595.612,88	594.412,88	315.826,88	56,43%
Total		7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	88,67%

Os programas relacionados na lei orçamentária guardam compatibilidade com os programas definidos no planejamento plurianual.

Gráfico 5 - Despesa por Programa



Observa-se um baixo percentual na execução relativa ao programa de *Promoção do Trabalho e Geração de Renda*, sendo executado apenas 8,48% do montante autorizado atualizado.

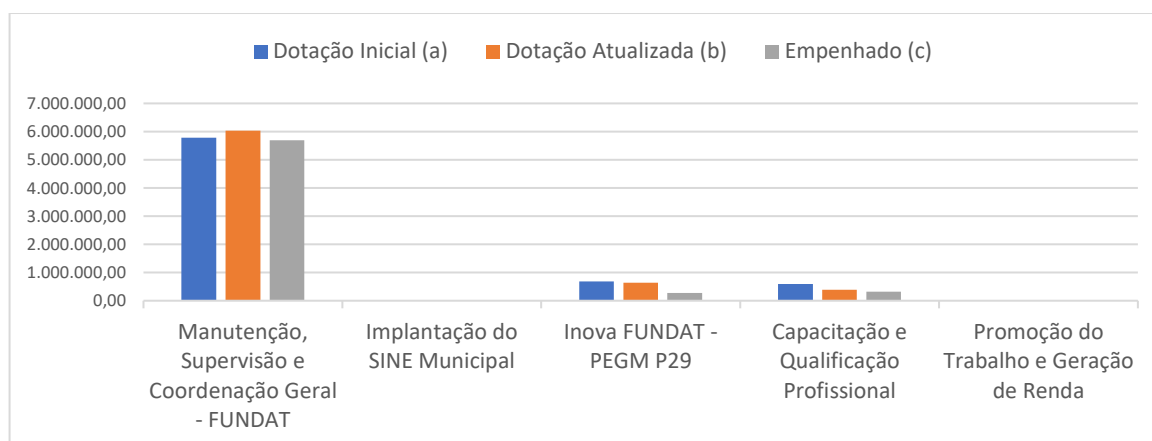
2.3.4 Despesas por Ações

As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, dentre outros.

Tabela 11 – Ações Inclusas na LOA

Cód.	Ação	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Empenhado (c)	Liquidado (d)	Pago (e)	% Executado (f=c/b) (A/H)
2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	6.031.600,00	5.688.284,60	5.567.488,08	5.511.325,50	94,31%
1086	Implantação do SINE Municipal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1038	Inova FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	635.000,00	278.586,00	278.586,00	0,00	43,87%
2027	Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	388.900,00	317.026,88	315.826,88	315.826,88	81,52%
2031	Intermediação Profissional	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	88,67%

Gráfico 6 - Despesas por Ações



2.3.5 Despesas por Categoria Econômica e Natureza da Despesa

As Despesas por Categoria Econômica são classificadas em Despesas Correntes, as quais correspondem aos gastos com a manutenção dos serviços públicos já existentes (custeio,

conservação, pessoal), e Despesas de Capital, que têm por definição os gastos destinados para investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.

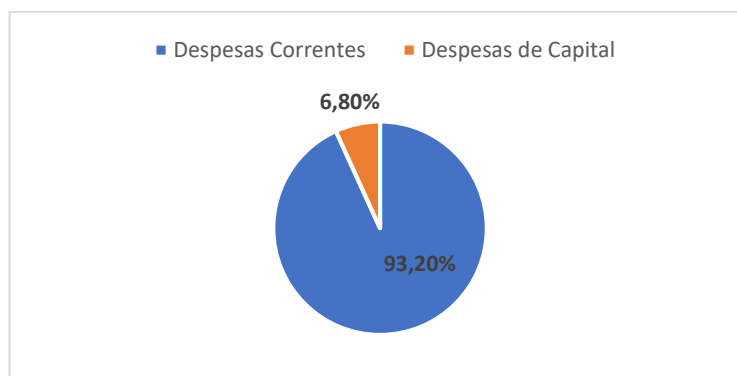
Tabela 12 – Despesas por Categoria Econômica

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Executado	% Executado (A/H)
Despesas Correntes	6.387.000,00	6.383.600,00	5.856.843,48	91,75%
Despesas de Capital	700.000,00	703.400,00	427.054,00	60,71%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0%
Total	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%

Fonte: Balanço Orçamentário.

Do total executado no exercício financeiro, as despesas correntes representaram 93,20% da execução orçamentária, enquanto as despesas de capital representaram 6,80%.

Gráfico 7 - Despesas por Categoria Econômica



Foram executados 88,67% da dotação orçamentária final autorizada para as despesas correntes. Quanto às despesas de capital, foram executados 60,71% do orçamento final autorizado para esta categoria econômica.

O resultado do exercício quanto ao grupo da natureza da despesa, ficou assim:

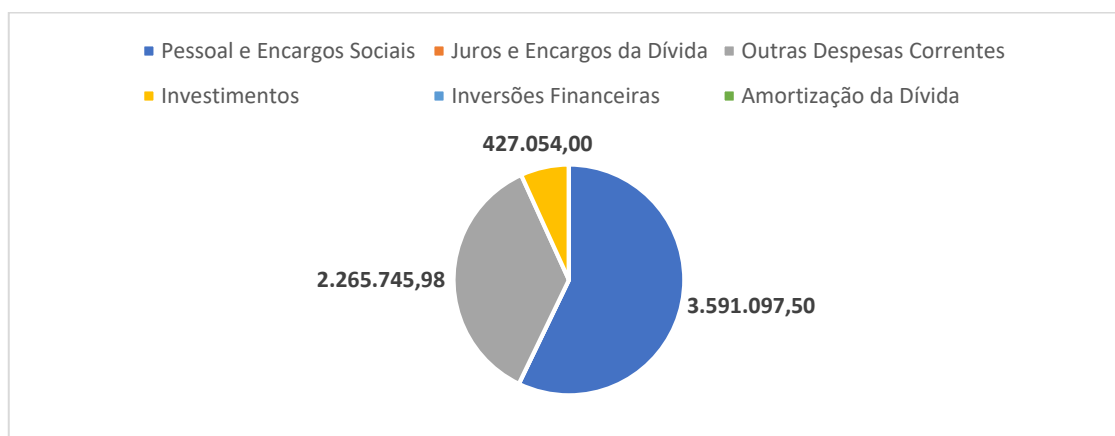
Tabela 13 – Execução Orçamentária por Categoria Econômica e Natureza da Despesa

Categoria Econômica	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Executado	% (A/H)
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	3.800.000,00	3.841.000,00	3.591.097,50	93,49%
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0%
	Outras Despesas Correntes	2.587.000,00	2.542.600,00	2.265.745,98	89,11%
Despesas de Capital	Investimentos	700.000,00	703.400,00	427.054,00	60,71%

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0%
Total	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	88,67%

Fonte: Balanço Orçamentário.

Gráfico 8 – Execução por Natureza da Despesa



3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Quadro Principal (fls. 102/103) foi elaborado e apresentado de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), aprovado pela Portaria STN nº 1.131/2021.

Tabela 14 – Balanço Orçamentário / Receitas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I+II)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III+IV)	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
Déficit (VI)	-	-	6.269.258,98	-
Total (VII) = (V+VI)	87.800,00	87.800,00	6.283.897,48	-73.161,50

Tabela 15 – Balanço Orçamentário / Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo de Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	6.387.000,00	6.383.600,00	5.856.843,48	5.734.846,96	5.678.684,38	526.756,52
Despesas de Capital (IX)	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00	276.346,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (XI) = (VIII+IX+X)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (XIII) = (XI+XII)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
Total (XV) = (XIII+XIV)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52

Evidencia-se a ocorrência de Déficit na execução orçamentária de R\$ 6.269.258,98 ao final do exercício, ou seja, é a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

Foram encaminhados os dois quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, partes integrantes do Balanço Orçamentário (fls. 103/104).

O Quadro da execução dos restos a pagar não processados apresenta os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Tabela 16 – Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados						
Inscritos						
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)	

	Exercício					
	Anterior (b)					
Despesas Correntes	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	27.421,56	1.776,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	27.421,56	1.776,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122.132,37	94.710,81	92.934,67	27.421,56	1.776,14

Enquanto o Quadro da execução de restos a pagar processados demonstra os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Tabela 17 – Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados					
Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	232.616,67	211.875,26	11.367,54	9.373,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	96.709,35	87.335,48	0,00	9.373,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	135.907,32	124.539,78	11.367,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
Investimentos	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	232.970,22	212.228,81	11.367,54	9.373,87

3.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (fl. 105) demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentárias, conjugadas com as disponibilidades iniciais e finais do período. No exercício em análise, temos o seguinte resultado:

Tabela 18 – Balanço Financeiro

Ingressos	Exercício		Dispendios	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Receita Orçamentária	14.638,50	95.568,56	Despesa Orçamentária	6.283.897,48	5.282.828,13
Transferências Financeiras Recebidas	5.912.214,24	5.129.678,99	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	4.145,67
Recebimentos Extraorçamentários	1.172.743,67	925.450,59	Pagamentos Extraorçamentários	1.006.593,54	653.779,98
Saldo do Exercício Anterior	334.817,03	124.872,67	Saldo para o Exercício Seguinte	143.922,42	334.817,03
Total	7.434.413,44	6.275.570,81	Total	7.434.413,44	6.275.570,81

O Balanço Financeiro demonstra que o resultado financeiro do exercício foi negativo em R\$ 190.894,61, conforme análise dos saldos em espécie dos exercícios seguinte e anterior.

Tabela 19 – Resultado Financeiro do Exercício

Saldo do Exercício Anterior (I)	Saldo para o Exercício Seguinte (II)	Resultado (III = II - I)
334.817,03	143.922,42	-190.894,61

3.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, nos seus aspectos qualitativo e quantitativo, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do ente, em consequência dos atos de gestão praticados no período em análise, composto de Ativo e Passivo. O Balanço Patrimonial é composto por: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Tabela 20 – Balanço Patrimonial

Ativo	Exercício		Passivo e Patrimônio Líquido	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Ativo Circulante	279.104,02	454.507,12	Passivo Circulante	462.800,72	333.820,32
Ativo Não Circulante	525.878,76	127.062,06	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	342.182,06	247.748,86
Total do Ativo	804.982,78	581.569,18	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	804.982,78	581.569,18

Fonte: Balanço Patrimonial (fl. 107).

No período em análise, constata-se que as disponibilidades (R\$ 143.922,42), registradas na conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” ao final do exercício, não são suficientes para cobrir o total do Passivo Circulante (R\$ 462.800,72).

O quadro abaixo apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Tabela 21 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)	Exercício	
	Atual	Anterior
Ativo Financeiro	204.989,21	408.255,74
Ativo Permanente	599.993,57	173.313,44
Total do Ativo	804.982,78	581.569,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	584.797,24	455.952,69
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	584.797,24	455.952,69
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	220.185,54	125.616,49

Foram encaminhados o Quadro das Contas de Compensação e o Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (fls. 107/108), partes integrantes do Balanço Patrimonial.

3.3.1 Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de Caixa

Constam nos autos o Termo de Conferência de Caixa (fl. 345), os extratos bancários (fls. 346/351) e o Demonstrativo das Conciliações Bancárias (fl. 352).

As movimentações financeiras foram realizadas através de contas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sendo observado o que determina o art. 43 da Lei Complementar 101/2000 e o art.164, § 3º, da Constituição Federal c/c art. 148 da Constituição Estadual.

3.3.2 Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

O ente registrou créditos a curto prazo no montante de R\$ 61.066,79.

3.3.3 Ativo Circulante - Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pelo ente com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

O Balanço Patrimonial registra saldo de R\$ 74.114,81 na conta “estoques”. Foi encaminhado o Inventário do Almoxarifado com os relatórios de entradas e saídas (fls. 146/156).

Tabela 22 - Inventário Conta Patrimonial - Almoxarifado

	Saldo Anterior	Incorporado	Baixa	Saldo Atual
Almoxarifado	46.251,38	164.015,69	136.152,26	74.114,81

3.3.4 Ativo Não Circulante - Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os documentos encaminhados (fls. 322/325 e 328) demonstram a ocorrência de alterações na composição dos bens móveis e imóveis durante o período.

Tabela 23 – Inventário Conta Patrimonial – Bens Móveis e Imóveis

	Saldo Anterior	Incorporado	Baixa	Saldo Atual
Bens Móveis	184.520,11	278.586,00	0,00	463.106,11
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Constam nos autos os relatórios referentes às depreciações dos bens móveis do ente (fls. 157/321, 326, 327, 329).

O saldo atual dos Bens Móveis apurado nos demonstrativos apresentados pela entidade (R\$ 463.106,11) diverge do montante escriturado no Balanço Patrimonial (R\$ 623.949,67).

3.3.5 Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício foram registrados débitos de R\$ 55.349,28.

3.3.6 Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Foram registrados passivos no montante de R\$ 290.549,31 com fornecedores e contas a pagar a Curto Prazo.

3.3.7 Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Foram registrados passivos no montante de R\$ 116.902,13.

3.3.8 Passivo Não Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Há registro de R\$ 0,00 em passivos.

3.3.9 Dívida Flutuante

Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante (fl. 143), anexo 17 da Lei 4.320/64, há o registro de passivos no montante de R\$ 584.797,24. Foram encaminhados a Relação dos Restos a Pagar inscritos no exercício (fl. 330/332) e o Demonstrativo das Movimentações de Restos a Pagar do Exercício Anterior (fls. 333/335).

Tabela 24 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Incorporação	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar	355.102,59	458.521,24	345.728,72	467.895,11
Processados	232.970,22	336.524,72	223.596,35	345.898,59
Não Processados	122.132,37	121.996,52	122.132,37	121.996,52
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	100.850,10	711.198,62	695.146,59	116.902,13
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	455.952,69	1.169.719,86	1.040.875,31	584.797,24

Houve, ao final do exercício, aumento no saldo da dívida fluante frente ao exercício anterior, que ocorreram no saldo dos Restos a Pagar Processados (R\$ 112.928,37) e nos Depósitos (R\$ 16.052,03).

Tabela 25 – Saldo da Dívida Flutuante no Exercício

	Inscrição (a)	Baixa (b)	Saldo do Exercício (c = a-b)
Restos a Pagar Processados	336.524,72	223.596,35	112.928,37

Depósitos	711.198,62	695.146,59	16.052,03
Total	1.047.723,34	918.742,94	128.980,40

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio durante o exercício, resultante ou independente da execução orçamentária, apurando-se o seguinte resultado patrimonial do período:

Tabela 26 – Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício	
	Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.638,50	5.568,56
Transferências e Delegações Recebidas	5.924.127,80	5.228.285,21
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	11.367,54	6.072,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	5.950.133,84	5.239.926,29
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.572.491,34	3.427.607,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.218.194,67	1.789.552,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.670,00	1.012,45
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	4.145,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	177,94
Tributárias	43.530,70	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.055,59	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.841.942,30	5.222.496,63
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	108.191,54	17.429,66

As Variações Ativas foram superiores às Variações Passivas no montante de R\$ 108.191,54.

3.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi encaminhada junto à prestação de contas (fls. 138/140).

Tabela 27 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício	
	Atual	Anterior
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (I)	-42.073,06	233.008,36
Ingressos	6.642.851,31	5.795.595,55
Desembolsos	6.684.924,37	5.562.587,19
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (II)	-148.821,55	-23.064,00
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	148.821,55	23.064,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	-190.894,61	209.944,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	334.817,03	124.872,67
Caixa e Equivalente de caixa final	143.922,42	334.817,03

3.6 Notas Explicativas

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP e são consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários e devem ser claras, sintéticas e objetivas.

Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Constam nos autos as Notas Explicativas das demonstrações contábeis (fls. 362/367).

4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

4.1 Processos Julgados Ilegais/Irregulares

Em consulta realizada no e-TCE, verificou-se não haver Processos Julgados Ilegais ou Irregulares sob a responsabilidade de Edivaneide Souza Paes Lima.

4.2 Contas Anuais do Exercício Anterior

A Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, referente ao exercício 2021, constitui o Processo TC nº 003627/2022, não tendo sido julgada por esta Corte de Contas, conforme consulta realizada no e-TCE.

4.3 Auditorias Realizadas

Em consulta ao e-TCE verificou-se a inexistência de Auditorias de Conformidade, Operacional, Financeira ou de Engenharia realizadas no ente referentes ao período em análise.

4.4 Relatório e do Certificado de Controle Interno

Constam nos autos o Relatório de Controle Interno (fls. 68/79), o Certificado de Auditoria (fls. 80/81) e Parecer do Controle Interno (fls. 82/83), opinando pela REGULARIDADE das Contas.

4.5 Certidão de Regularidade Profissional emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade

Consta nos autos a Certidão de Regularidade Profissional de Luiz Daniel Silva dos Santos – CRC/SE nº 005425/O-0 (fl. 360), contabilista responsável pelos demonstrativos contábeis, a fim de demonstrar estar apto ao exercício da atividade contábil.

4.6 Recibo e Declaração de Ajuste Anual e do Imposto de Renda–Pessoa Física

Consta nos autos Termo de Retirada certificando a entrega da Declaração de Imposto de Renda exercício 2023 - ano-calendário 2022, pertencentes a Edivaneide Souza Paes Lima (fls. 368).

4.7 Declaração da Unidade de Pessoal

Constam nos autos a Declaração da Unidade Pessoal atestando a adimplência de Edivaneide Souza Paes Lima quanto à apresentação das respectivas Declarações de Bens e Renda, conforme determina o art. 8º da Resolução TCE nº 167/1994 (fl. 370).

5 DAS INCONFORMIDADES

A Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, relativa ao exercício de 2022, apresenta impropriedades em decorrência de ações de gestão com infrações às normas Constitucionais, legais ou regulamentares, conforme dispomos:

- a) O saldo atual dos Bens Móveis apurado nos demonstrativos apresentados pela entidade (R\$ 463.106,11) diverge do montante escriturado no Balanço Patrimonial (R\$ 623.949,67) (Item 3.3.4).

6 CONCLUSÃO

Em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, ao art. 66 da Lei Orgânica do TCE/SE e ao art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, propomos que seja citada Edivaneide Souza Paes Lima (CPF 149.102.175-68), para que, se quiser, apresente defesa no prazo legal a fim de elidir as inconformidades apontadas neste Relatório.

É o Relatório.

1ª CCI, 5 de julho de 2023.

Clayton Eufrásio

Analista de Controle Externo I
Área de Auditoria Governamental
Mat. 2109



1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Processo nº 004127/2023
Contas Anuais de Gestão

DESPACHO

Tendo em vista que, nos termos do Despacho nº 808/2023 (peça 43), a Eminente Conselheira Relatora já manifestou autorização expressa quanto a realização de comunicação externas, expeça-se citação à Responsável, nos termos propostos no Relatório Técnico de Contas Anuais de Gestão nº 10/2023 (peça 45).

TCE/SE, 04 de julho de 2023.

Ana Roberta Roberti da Fonseca

Analista de Controle Externo II/Mat. 1917

Coordenadora



PROCESSO TC/004127/2023
ORIGEM FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO
ASSUNTO Prestação de contas anual da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO (2022)
INTERESSADO EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
RELATORA SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
ATENDIMENTO Até 15 dias, contados a partir da ciência no Portal do Jurisdicionado

MANDADO DE CITAÇÃO Nº CIT - 1CCI - 27/2023

A Excelentíssima Senhora Conselheira SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS, Relatora do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente **CITAÇÃO** à parte interessada, para que tome ciência dos autos no estado em que se encontra, e possa, querendo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto as irregularidades e ou falhas apontadas no **Relatório Técnico nº 10/2023, peça 45, folhas: 373/399**, nos termos dos arts. 167, inciso I, e 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (com alterações decorrentes da Resolução TC nº 303/2017), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia em que for confirmada a ciência deste Mandado no Portal de Comunicações eletrônicas, constante do Portal do Jurisdicionado, ou do término do prazo para que a consulta se dê, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 14 da Resolução TC nº 304/2017.

Ressalto que a desorganização documental pode constituir óbice ao saneamento das irregularidades, razão por que, **advirta-se o citado** da necessidade de correta estruturação dos elementos de prova, dados e informações no momento do envio, procurando, assim, manter correlações diretas das argumentações com os respectivos anexos ou apêndices.

Advirta-se, ainda, que a requisição documental é corolário do dever de prestar contas previsto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, de modo que a sonegação de informação, processo ou documento, bem como o envio incompleto pode se enquadrar no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, caso reste demonstrada a relevante ofensa ao bem jurídico tutelado pelo aludido artigo constitucional.

Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 6 de julho de 2023. Eu, ANA ROBERTA ROBERTI DA FONSECA, Coordenador da 1ª COORD. CONT. E INSPECAO, mandei digitar e subscrevi.

ANA ROBERTA ROBERTI DA FONSECA
Coordenador

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) CONSELHEIRO (A) RELATOR (A) DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**

Processo TC/004127/2023

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, brasileira, viúva, servidora pública, portadora do RG nº 387.405 e CPF nº 149.102.175-68, vem, pessoalmente, à ilustrada presença de V. Exa. nos autos do Processo Administrativo n.º TC/004127/2023, em atendimento ao disposto na notificação nº 1313/2023, apresentar **DEFESA** em relação às irregularidades e/ou falhas apontadas do Relatório Técnico nº 10/2023, o que faz nos seguintes termos:

1- BREVE RELATO DOS FATOS

Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado pela Coordenadora da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção deste Tribunal de Contas, relativos à prestação anual de contas feita pela FUNDAT, referente ao ano de 2022.

No referido relatório, ao analisar os documentos e informações contidas na prestação de contas, a Coordenadora constatou as seguintes falhas/irregularidades/inconsistências:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

a) *O saldo atual dos Bens Móveis apurado nos demonstrativos apresentados pela entidade (R\$ 463.106,11) diverge do montante escriturado no Balanço Patrimonial (R\$ 623.949,67) (Item 3.3.4).*

Diante disso, esta peticionante fora notificada a fim de apresentar defesa e esclarecer tal ponto.

2- DA DIVERGÊNCIA DO VALOR PATRIMONIAL (ITEM "A")

O citado relatório, ao analisar o relatório de gestão contido na prestação anual de contas 2022, verificou inconsistência entre o valor constante no relatório referente aos bens móveis (R\$ 463.106,11), uma vez que está divergente do valor apontado no balanço patrimonial (R\$ 623.949,67).

Pois bem. Ao analisarmos a documentação constante na prestação de contas enviada, bem como o teor do Relatório Técnico nº 10/2023, verificamos que a falha apontada decorreu de um erro material no manuseio do sistema 3TECNOS (CONTABILIS), explico.

Ao gerar o relatório no referido sistema, fora incluído, de forma indevida, algum tipo de filtro que excluiu os registros referentes às compras realizadas, às doações recebidas e aos ajustes contábeis com entradas de patrimônio do período em análise, motivo pelo qual não constaram na prestação de contas enviada.

De acordo com o que consta nos relatórios em anexo,



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

que desde já pugna pela juntada, a soma dos valores contidos nos relatórios “faltantes”, totaliza, com exatidão, o montante escriturado no Balanço Patrimonial, da seguinte forma:

SALDO ANTERIOR	R\$ 184.520,11
ENTRADAS	R\$ 439.429,56
COMPRAS	R\$ 427.054,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 11.913,56
AJUSTES CONTÁBEIS COM ENTRADAS DE PATRIMÔNIO	R\$ 462,00
SALDO ATUAL	R\$ 623.494,67

Há de se destacar que referida supressão não decorreu de má-fé da gestão, ou de uma vontade deliberada de omitir informações à Corte de Contas, mas sim de uma simples falha/erro no manuseio do sistema.

Não obstante, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, sanar a inconsistência/inconformidade apontada e retificar a prestação de contas referente ao ano de 2022, requer a juntada dos 04 (quatro) relatórios que seguem em anexo.

Assim sendo, considerando tais fatos, é imperioso reconhecer que a inconsistência apontada deu-se única e exclusivamente pelo não envio, com a prestação anual de contas, dos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAT – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

citados relatórios, motivo pelo qual requer a sua juntada, nesta oportunidade, a fim de sanar tal irregularidade.

4- DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, feitos os esclarecimentos e correções necessárias, a suplicante reitera o pedido de juntada de documentos a fim de sanar a inconsistência e espera o afastamento de qualquer mácula que possa vir a ferir a sua integridade moral e profissional como responsável pela FUNDAT.

Termos em que,
Pede deferimento.

Aracaju, 16 de Agosto de 2023.

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Processo TC/004127/2023
página 406 da peça unificada

ANEXO - Nº 12295/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página



Código para verificação: 8465-5F1C-44AF-ECC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 17/08/2023 12:25:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8465-5F1C-44AF-ECC5>



Sequencial	Documento	Valor	Data
212	112022	390,00	28/11/2022

Centro de Custo
-

Débito

Conta: 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Fonte: -

Crédito

Conta: 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores
Fonte: -

Item Receita: -

Descrição
Ajuste ao patrimônio referente a bens móveis de exercícios anteriores. Tombo 3202 (máquina de serra manual, maquina 5902). Grupo 5221

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7DA1-94D3-D3DE-93A1> e informe o código 7DA1-94D3-D3DE-93A1





Sequencial	Documento	Valor	Data
213	112022	72,00	28/11/2022

Centro de Custo
-

Débito

Conta: 123110303 - Mobiliário em Geral
Fonte: -

Crédito

Conta: 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores
Fonte: -

Item Receita: -

Descrição
Ajuste ao patrimônio referente a bens móveis de exercícios anteriores. Tombo 687 (mesa escolar). Grupo 5224

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7DA1-94D3-D3DE-93A1> e informe o código 7DA1-94D3-D3DE-93A1





De 01/01/2022 à 31/12/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				148.468,00	14.846,80	133.621,20		8.789,28	8.789,28	8.789,28	0,00	139.678,72
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3718 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3717 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3720 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3719 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3730 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	591,84	591,84	591,84	0,00	9.407,16
3729 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	503,04	503,04	503,04	0,00	7.995,96
3732 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	591,84	591,84	591,84	0,00	9.407,16
3731 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	9.999,00	999,90	8.999,10	10,00	591,84	591,84	591,84	0,00	9.407,16
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	5.499,00	549,90	4.949,10	10,00	325,44	325,44	325,44	0,00	5.173,56
3728 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	503,04	503,04	503,04	0,00	7.995,96
3727 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS :	05/05/2022	01	A	8.499,00	849,90	7.649,10	10,00	503,04	503,04	503,04	0,00	7.995,96
3706 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3705 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3708 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3707 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 17/08/2023 14:26:38

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
3702 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3704 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3703 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3710 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3709 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3712 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
3711 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	05/05/2022	01	A	2.999,00	299,90	2.699,10	10,00	177,60	177,60	177,60	0,00	2.821,40
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				278.586,00	27.858,60	250.727,40		1.511,24	1.511,24	1.511,24	0,00	277.074,77
4818 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4817 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4819 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4823 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4821 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4816 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4808 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4807 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4810 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4814 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4813 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4831 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4830 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4832 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4834 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 17/08/2023 14:26:38
 Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7DA1-94D3-D3DE-93A1 e informe o código 7DA1-94D3-D3DE-93A1



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi.	Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Período	No Ano			
4833 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4829 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4825 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4824 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4826 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4828 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4827 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4805 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4790 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4789 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4791 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4793 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4792 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4788 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4784 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4783 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4785 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4787 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4786 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4801 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4800 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4802 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4804 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4803 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4799 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4795 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4794 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4796 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4798 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
4797 - MICROCOMPUTADOR:	20/12/2022	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	33,58	33,58	33,58	0,00	6.157,22
TOTAL				427.054,00	42.705,40	384.348,60		10.300,52	10.300,52	10.300,52	0,00	416.753,49

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 17/08/2023 14:26:38

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Período	No Ano		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 17/08/2023 14:26:38

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918





De 01/01/2022 à 31/12/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				8.692,64	1.738,53	6.954,11		192,96	192,96	192,96	0,00	8.499,69
3765 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3766 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3763 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	377,60	75,52	302,08	10,00	8,38	8,38	8,38	0,00	369,22
3764 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	774,40	154,88	619,52	10,00	17,17	17,17	17,17	0,00	757,23
3769 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3770 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3767 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3768 - RÁDIO	21/09/2022	02	A	1.172,13	234,43	937,70	10,00	25,96	25,96	25,96	0,00	1.146,17
3757 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
3758 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
3755 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	2,97	2,97	2,97	0,00	126,16
3756 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
3761 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
3762 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	129,13	25,83	103,30	10,00	2,97	2,97	2,97	0,00	126,16
3759 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
3760 - FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS	16/09/2022	02	A	41,60	8,32	33,28	10,00	0,95	0,95	0,95	0,00	40,65
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.220,92	322,09	2.898,83		269,22	269,22	269,22	0,00	2.951,70
3747 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	10,82	10,82	10,82	0,00	119,08
3748 - MONITOR	15/07/2022	02	A	129,90	12,99	116,91	20,00	10,82	10,82	10,82	0,00	119,08
3746 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3744 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3745 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3749 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	3,89	3,89	3,89	0,00	42,09
3753 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	3,04	3,04	3,04	0,00	32,36
3754 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	3,04	3,04	3,04	0,00	32,36
3752 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	3,89	3,89	3,89	0,00	42,09
3750 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	3,89	3,89	3,89	0,00	42,09
3751 - MONITOR	15/07/2022	02	A	45,98	4,60	41,38	20,00	3,89	3,89	3,89	0,00	42,09
3736 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3737 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3735 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3733 - MONITOR	15/07/2022	02	A	46,00	4,60	41,40	20,00	3,89	3,89	3,89	0,00	42,11
3734 - MONITOR	15/07/2022	02	A	35,40	3,54	31,86	20,00	3,04	3,04	3,04	0,00	32,36
3738 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3742 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3743 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50

Assinado por 3 pessoas: LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA em 17/08/2023 11:26:38

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Período	No Ano			Acumulado (D)
3741 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3739 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
3740 - MONITOR	15/07/2022	02	A	218,75	21,88	196,88	20,00	18,25	18,25	18,25	0,00	200,50
TOTAL				11.913,56	2.060,62	9.852,94		462,17	462,17	462,17	0,00	11.451,39

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Arquivo assinado digitalmente por EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA:14910217568 em 17/08/2023 14:26:38

Valide a autenticidade deste em 'http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8887BB969D25B673C8ECEC1CF22A2918



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7DA1-94D3-D3DE-93A1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS (CPF 722.XXX.XXX-72) em 17/08/2023 10:59:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 17/08/2023 13:07:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 17/08/2023 13:14:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7DA1-94D3-D3DE-93A1>

Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PROTOCOLO Nº: 007458/2023
NATUREZA: RESPOSTA À CITAÇÃO
UNIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO
RESPONSÁVEL: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DESPACHO

Trata-se de Resposta à Citação nº 27/2023, referente ao Processo nº 004127/2023.

Isto posto, e tendo em vista as documentações colacionadas a esta papeleta, determino o encaminhamento à **1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, para promover a juntada do presente expediente ao Processo acima mencionado (004127/2023), e após, proceder com a análise necessária.

Aracaju/SE, 18 de agosto de 2023.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Conselheira Relatora



1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Processo nº 004127/2023

Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas

CERTIDÃO

Certifico que foi juntado o Protocolo nº 007458/2023, em resposta a citação nº 27/2023.

TCE/SE, 21 de agosto de 2023.

Eline Costa Lima da Fonseca

Matricula 9736